

ZARZĄDZENIE NR 335/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018³⁾ ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi

95 165 559,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 330 205,18 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 835 354,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 860 000,00 zł.

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r., LVII/451/2018 z dnia 12 października 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r., 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r., 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 2018r., z dnia 10 lipca 2018 r., 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r., 270/2018 z dnia 5 września 2018r., 273/2018 z dnia 6 września 2018r., 292/2018 z dnia 28 września 2018r., 313/2018 z dnia 17 października 2018r., 316/2018 z dnia 18 października 2018r.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Wydatki budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 101 465 559,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 954 634,87 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 510 924,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 57 066 968,95 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 889 159,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 177 809,32 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 918 223,60 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 788 713,32 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 790 729,00 zł;

5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 510 924,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 742 976,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 335/2018 z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 271,67	177 261,64	641 533,31
	01095		Pozostała działalność	364 271,67	177 261,64	541 533,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 871,67	177 261,64	478 133,31
801			Oświata i wychowanie	5 435 909,00	- 2 139,78	5 433 769,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 754,00	- 2 139,78	207 614,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 754,00	- 2 139,78	207 614,22
852			Pomoc społeczna	2 161 189,01	8 652,01	2 169 841,02
	85203		Ośrodki wsparcia	341 705,00	8 783,70	350 488,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 590,00	8 783,70	350 373,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 344,01	- 131,69	2 212,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344,01	- 131,69	2 212,32
Razem:				94 981 785,31	183 773,87	95 165 559,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 335/2018 z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 871,67	177 261,64	593 133,31
	01095		Pozostała działalność	305 871,67	177 261,64	483 133,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	478,80	1 077,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	68,60	154,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 800,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,09	128,32	1 835,41
		4430	Różne opłaty i składki	294 980,33	173 785,92	468 766,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	0,00	7 398 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 356 824,47	0,00	1 356 824,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 038,00	- 2 400,00	98 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 041 721,00	0,00	6 041 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 300,00	2 000,00	1 425 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	11 833 509,39	0,00	11 833 509,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 800,00	26 000,00	269 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 280,00	21 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 280,00	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 963 167,71	- 26 910,00	7 936 257,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	- 5 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 990,70	18 305,00	393 295,70
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 895,63	- 3 215,00	381 680,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 860,00	- 26 000,00	125 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 009,00	910,00	798 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	910,00	72 910,00
801			Oświata i wychowanie	32 857 821,95	- 2 139,78	32 855 682,17
	80101		Szkoły podstawowe	17 555 572,50	- 6 400,00	17 549 172,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 376,57	- 200,00	121 176,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 241 737,00	- 11 000,00	7 230 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 012,64	- 600,00	72 412,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 883,76	990,00	134 873,76
		4260	Zakup energii	432 316,90	- 1 000,00	431 316,90
		4270	Zakup usług remontowych	46 139,76	- 200,00	45 939,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 452,74	10,00	10 462,74
		4300	Zakup usług pozostałych	109 075,47	4 600,00	113 675,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	6 172 061,94	4 900,00	6 176 961,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	- 300,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 430,00	5 000,00	101 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 600,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	800,00	830,00
	80110		Gimnazja	2 777 134,85	1 200,00	2 778 334,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 066,88	- 200,00	48 866,88
		4300	Zakup usług pozostałych	53 476,65	1 200,00	54 676,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,42	- 200,00	8 694,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 648 312,78	300,00	2 648 612,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 792,00	300,00	5 092,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 754,00	- 2 139,78	207 614,22
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 454,80	- 1 494,90	4 959,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,75	- 21,18	2 055,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 222,45	- 623,70	200 598,75
852			Pomoc społeczna	5 552 962,01	8 652,01	5 561 614,02
	85203		Ośrodki wsparcia	341 590,00	8 783,70	350 373,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 590,00	8 783,70	350 373,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 344,01	- 131,69	443 212,32
		3110	Świadczenia społeczne	443 304,01	- 121,69	443 182,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	- 10,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 044,00	0,00	1 616 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 679,00	- 18 773,00	1 147 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 470,00	- 1 800,00	181 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 380,00	913,00	14 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 905,00	19 440,00	34 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	220,00	2 250,00
855			Rodzina	16 164 790,73	0,00	16 164 790,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 811 500,00	0,00	7 811 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 614,00	665,00	87 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00	- 251,00	6 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	- 165,00	14 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 249,00	1 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 806,00	0,00	5 335 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 815,00	466,00	125 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 361,00	- 468,00	301 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2,00	2 065,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 625 406,73	0,00	1 625 406,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 955,00	450,00	948 405,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 855,00	- 450,00	172 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 625,23	0,00	10 349 625,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 375,00	8 500,00	410 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	43 500,00	353 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 310,00	- 5 000,00	135 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 247,45	- 3 500,00	623 747,45
		4300	Zakup usług pozostałych	586 102,00	- 3 500,00	582 602,00
	90095		Pozostała działalność	2 238 992,78	0,00	2 238 992,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:				101 281 785,31	183 773,87	101 465 559,18