

ZARZĄDZENIE NR 349/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 9 listopada 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

96 176 489,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 91 341 135,18 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., 335/2018 z dnia 31 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

102 476 489,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80 948 015,87 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 528 473,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 57 046 879,95 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 870 987,01 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 175 892,94 zł;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 802 183,32 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

21 528 473,31 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 349/2018 z dnia 9 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 169 841,02	6 700,00	2 176 541,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 900,00	6 700,00	174 600,00
		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	80 000,00	6 700,00	86 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	970,00	76 970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	970,00	76 970,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	970,00	970,00
855			Rodzina	14 729 788,00	1 003 260,00	15 733 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 806 800,00	1 499 000,00	9 305 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 801 000,00	1 499 000,00	9 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	260,00	338,00
		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	78,00	260,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 209 000,00	- 496 000,00	713 000,00
		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	1 209 000,00	- 496 000,00	713 000,00
Razem:				95 165 559,18	1 010 930,00	96 176 489,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 349/2018 z dnia 9 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	755 115,00	0,00	755 115,00
	50095		Pozostała działalność	755 115,00	0,00	755 115,00
		4260	Zakup energii	160 877,00	- 21 960,00	138 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 642,00	- 8 642,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 775,00	1 743,00	167 518,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 050,00	11 310,00	82 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	17 549,00	202 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	0,00	7 398 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 356 824,47	1 213,00	1 358 037,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 500,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 537,00	- 1 787,00	20 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 041 721,00	- 1 213,00	6 040 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	- 3 000,00	131 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 500,00	- 150,00	216 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 300,00	1 937,00	1 427 237,00
750			Administracja publiczna	11 833 509,39	0,00	11 833 509,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 936 257,71	0,00	7 936 257,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 295,70	- 4 000,00	389 295,70
		4300	Zakup usług pozostałych	381 680,63	4 000,00	385 680,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 422,00	0,00	170 422,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 564,00	0,00	166 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	- 1 383,15	2 252,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 239,47	280,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 557,00	- 3 121,00	31 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 561,00	2 912,40	16 473,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	643,28	643,28
		4260	Zakup energii	300,00	- 93,28	206,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	2 279,26	15 220,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 32,35	367,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	- 965,69	843,31
801			Oświata i wychowanie	32 855 682,17	0,00	32 855 682,17
	80101		Szkoły podstawowe	17 549 172,50	- 2 154,00	17 547 018,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 176,57	- 1 220,00	119 956,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 387,48	7 200,00	50 587,48
		4270	Zakup usług remontowych	45 939,76	- 450,00	45 489,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 046,88	450,00	3 496,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 601,00	- 8 134,00	362 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 981,56	- 865,00	372 116,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 289,00	- 865,00	16 424,00
	80104		Przedszkola	6 176 961,94	8 465,00	6 185 426,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 779,00	900,00	81 679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 540,00	7 200,00	21 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 801,00	900,00	9 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 708,00	- 535,00	185 173,00
	80110		Gimnazja	2 778 334,85	- 9 280,00	2 769 054,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 866,88	3 069,00	51 935,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,18	1 000,00	2 772,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 662,27	- 1 000,00	8 662,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 063,00	- 14 149,00	83 914,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 648 612,78	2 614,00	2 651 226,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 111,00	1 800,00	51 911,00

Strona 2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 938,00	814,00	36 752,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	174 702,16	1 220,00	175 922,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,43	1 220,00	1 522,43
852			Pomoc społeczna	5 561 614,02	6 700,00	5 568 314,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	170 500,00	6 700,00	177 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 500,00	6 700,00	174 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 095,82	970,00	635 065,82
	85401		Świetlice szkolne	499 095,82	0,00	499 095,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	834,00	15 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,00	4 462,00	7 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 418,00	- 5 296,00	8 122,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	970,00	96 970,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	970,00	970,00
855			Rodzina	16 164 790,73	1 003 260,00	17 168 050,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 811 500,00	1 499 000,00	9 310 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 665 850,00	1 494 000,00	9 159 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	5 845,00	14 875,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	- 288,00	4 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 557,00	943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 806,00	- 2 605,00	5 333 201,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 000,00	- 2 605,00	63 395,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	260,00	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	260,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 392 000,00	- 496 000,00	896 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 000,00	- 482 000,00	690 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	- 10 880,00	13 620,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	- 1 862,00	2 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	- 187,00	289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 291,00	5 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	- 780,00	1 036,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 625 406,73	2 605,00	1 628 011,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 990,00	805,00	34 795,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 999,50	0,00	3 260 999,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 421,74	0,00	2 393 421,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 902,74	- 914,00	64 988,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	914,00	29 114,00
Razem:				101 465 559,18	1 010 930,00	102 476 489,18