

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 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 2018 ze zmianami ³⁾, 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 96 286 491,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 91 451 137,18 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., 349/2018 z dnia 9 listopada 2018r., 1/2018 z dnia 23 listopada 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 102 586 491,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 81 043 017,87 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 543 473,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 57 051 221,95 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 670 100,01 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 381 121,94 zł;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 892 843,32 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 21 543 473,31 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 Nr 15/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 422,00	1 258,00	171 680,00
	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	1 258,00	167 822,00
		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	166 564,00	1 258,00	167 822,00
801			Oświata i wychowanie	5 433 769,22	10 414,00	5 444 183,22
	80195		Pozostała działalność	2 860 000,00	10 414,00	2 870 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 414,00	10 414,00
852			Pomoc społeczna	2 176 541,02	98 330,00	2 274 871,02
	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.	174 600,00	- 4 100,00	170 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	- 4 100,00	83 400,00
	85216		Zasiłki stałe	830 300,00	87 700,00	918 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 300,00	87 700,00	914 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 940,00	14 730,00	156 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 640,00	14 730,00	156 370,00
Razem:				96 176 489,18	110 002,00	96 286 491,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30 listopada 2018 r.

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	- 1 500,00	19 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	138 917,00	1 500,00	140 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 518,00	1 500,00	169 018,00
600			Transport i łączność	5 917 290,37	0,00	5 917 290,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	649 231,00	- 4 056,00	645 175,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	- 4 056,00	20 644,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	19 944,00	- 2 944,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	- 2 575,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	- 369,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	920 000,00	7 000,00	927 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	0,00	7 398 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 358 037,47	- 20 900,00	1 337 137,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000,00	- 25 000,00	777 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	- 2 000,00	142 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 638,00	2 500,00	101 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	- 200,00	20 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 040 508,00	20 900,00	6 061 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	- 3 000,00	128 400,00

		4260	Zakup energii	751 000,00	27 000,00	778 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 237,00	- 3 510,00	1 423 727,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 221,00	600,00	44 821,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 190,00	310,00
750			Administracja publiczna	11 856 509,39	0,00	11 856 509,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 257,80	0,00	439 257,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 325,30	2 000,00	16 325,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 778,00	- 2 000,00	19 778,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 800,00	8 300,00	301 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	8 300,00	212 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	610,00	33 610,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	- 60,00	21 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 936 257,71	- 2 317,00	7 933 940,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 295,70	29 232,62	418 528,32
		4300	Zakup usług pozostałych	385 680,63	- 28 549,62	357 131,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	798 919,00	- 5 983,00	792 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 349,98	0,00	776 349,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 613,82	10 000,00	541 613,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 581,43	- 7 000,00	92 581,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 062,05	- 3 000,00	11 062,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 422,00	1 258,00	171 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00	0,00	3 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,46	- 5,46	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,54	37,46	78,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	- 32,00	3 228,00
	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	1 258,00	167 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 473,40	1 258,00	17 731,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 458,41	0,00	834 458,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 282,71	0,00	162 282,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 404,00	2 000,00	61 404,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	- 2 000,00	28 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	503 809,00	0,00	503 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	- 20,00	30 280,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	20,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	32 855 682,17	10 414,00	32 866 096,17
	80101		Szkoły podstawowe	17 547 018,50	- 128 500,00	17 418 518,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230 737,00	- 83 100,00	7 147 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 863,00	- 29 400,00	1 299 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 449,00	- 14 000,00	175 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 412,64	- 18 880,00	53 532,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 873,76	7 660,00	142 533,76
		4270	Zakup usług remontowych	45 489,76	580,00	46 069,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 462,74	- 900,00	9 562,74
		4300	Zakup usług pozostałych	113 675,47	- 1 380,00	112 295,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 103,79	- 3 000,00	12 103,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,88	150,00	3 646,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,60	- 1 230,00	2 742,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 572 662,87	15 000,00	6 587 662,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 116,56	0,00	372 116,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 402,09	300,00	254 702,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 208,72	- 300,00	48 908,72
	80104		Przedszkola	6 185 426,94	- 1 000,00	6 184 426,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	- 1 600,00	5 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 138,00	800,00	3 118 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 530,00	- 800,00	555 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 679,00	10 800,00	92 479,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 740,00	1 400,00	23 140,00
	4260	Zakup energii	365 500,00	- 2 900,00	362 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 430,00	- 6 670,00	94 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	140,00	9 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 100,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 701,00	- 1 160,00	8 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	- 910,00	1 860,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 129,28	500,00	191 629,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 990,00	- 1 500,00	15 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 000,00	6 400,00
80110		Gimnazja	2 769 054,85	- 70 000,00	2 699 054,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 051,00	- 60 000,00	1 489 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 613,00	- 10 000,00	288 613,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	0,00	99 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 556,00	- 550,00	19 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	770,00	35 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 482,00	- 220,00	45 262,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 651 226,78	2 500,00	2 653 726,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 303,00	1 000,00	907 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 382,00	500,00	162 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 911,00	2 745,00	54 656,00
	4260	Zakup energii	88 389,00	- 1 000,00	87 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	210,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	- 85,00	21 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	- 870,00	1 998,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 922,16	16 500,00	192 422,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,18	12 100,00	115 952,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 795,57	4 400,00	23 195,57
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 445,19	- 10 000,00	111 445,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 719,00	- 10 000,00	78 719,00
	80195		Pozostała działalność	1 931 300,36	200 414,00	2 131 714,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 414,00	10 414,00
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 886,00	2 100,00	34 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	500,00	3 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 673,00	- 12 600,00	297 073,00
852			Pomoc społeczna	5 574 554,02	98 330,00	5 672 884,02
	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.	177 200,00	- 4 100,00	173 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00	- 4 100,00	170 100,00
	85216		Zasiłki stałe	835 300,00	87 700,00	923 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 300,00	87 700,00	914 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 044,00	14 730,00	1 630 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 906,00	12 200,00	1 160 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 670,00	2 101,00	183 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 293,00	429,00	14 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 489,00	- 150,00	8 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	150,00	2 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 300,00	0,00	21 300,00

		4260	Zakup energii	16 600,00	135,00	16 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 135,00	365,00
	85295		Pozostała działalność	63 124,00	0,00	63 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 240,00	- 2 240,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 884,00	2 240,00	49 124,00
855			Rodzina	17 189 640,73	0,00	17 189 640,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 201,00	0,00	5 335 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 281,00	- 2 000,00	123 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,00	2 000,00	5 351,00
Razem:				102 476 489,18	110 002,00	102 586 491,18