

ZARZĄDZENIE NR 260/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 ze zm.¹⁾, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173 ze zm.¹⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 102 500 211,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95 000 211,42 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 150 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 500 000,00 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 4 915 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173 ze zm.¹⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 107 500 211,42 zł, z tego:

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/44/2019 z dnia 28 marca 2019r., X/72/2019 z dnia 30 maja 2019r., XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr : Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r., 140/2019 z dnia 29 marca 2019r., 153/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 159/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r., 176/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r., 178/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., 199/2019 z dnia 20 maja 2019r., 215/2019 z dnia 31 maja 2019r., 221/2019 z dnia 7 czerwca 2019r.

1) wydatki bieżące w kwocie 83 680 664,42 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 654 239,45 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 456 814,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 197 424,72 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 356 240,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 069 728,97 zł;

d) 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 1 410 456,00 zł;

e) obsługę długu gminy w kwocie 190 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 23 819 547,00 zł w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 1 000 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	357 344,00	0,00	6 000,00	363 344,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 344,00	0,00	6 000,00	207 344,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	201 344,00	0,00	6 000,00	207 344,00
852			Pomoc społeczna	2 025 627,97	-36 000,00	0,00	1 989 627,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	186 000,00	-36 000,00	0,00	150 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	-36 000,00	0,00	150 000,00
bieżące razem:				95 030 211,42	-36 000,00	6 000,00	95 000 211,42
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	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		4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Ogółem:			102 530 211,42	-36 000,00	6 000,00	102 500 211,42
	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		5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	139 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 904 273,66	10 689 773,66	9 464 797,66	7 709 544,60	1 755 253,06	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 910 273,66	10 695 773,66	9 470 797,66	7 714 944,60	1 755 853,06	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	535 921,80	535 921,80	535 921,80	518 012,60	17 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	541 921,80	541 921,80	541 921,80	523 412,60	18 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 139 042,00	26 035 542,00	23 837 141,00	18 296 527,00	5 540 614,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 103 500,00	7 103 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 139 042,00	26 035 542,00	23 837 141,00	18 294 027,00	5 543 114,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 103 500,00	7 103 500,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 030,00	1 266 290,00	1 492 740,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 030,00	1 263 790,00	1 495 240,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 365 152,97	5 365 152,97	2 768 545,00	1 376 838,00	1 391 707,00	420 879,00	2 175 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 329 152,97	5 329 152,97	2 792 545,00	1 376 838,00	1 415 707,00	420 879,00	2 115 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	251 000,00	251 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 109 867,53	3 074 867,53	429 867,53	138 938,00	290 929,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 109 867,53	3 074 867,53	429 867,53	137 938,00	291 929,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	70 916,02	70 916,02	55 916,02	2 500,00	53 416,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 916,02	70 916,02	55 916,02	1 500,00	54 416,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	107 530 211,42	83 710 664,42	60 624 239,45	32 454 914,73	28 169 324,72	5 356 240,00	16 129 728,97	1 410 456,00	0,00	190 000,00	23 819 547,00	23 819 547,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-64 500,00	-4 500,00	-3 500,00	-1 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	34 500,00	34 500,00	5 400,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 500 211,42	83 680 664,42	60 654 239,45	32 456 814,73	28 197 424,72	5 356 240,00	16 069 728,97	1 410 456,00	0,00	190 000,00	23 819 547,00	23 819 547,00	1 000 000,00	0,00	0,00	