

ZARZĄDZENIE NR 410/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 grudnia 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. 506¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) 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.³⁾, zarządza się, co następuje:

§ 1. 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.³⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 111 302 202,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 87 998 197,72 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 045 490,80 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 253 137,53 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 792 353,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 413 110,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 243 840,28 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 1 145 756,00 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 150 000,00 zł.

¹⁾ Zm. 1309, 1696 i 1815

²⁾ Zm. z 2018r. poz 2245

³⁾ 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., XII/87/2019 z dnia 11 lipca 2019r., XIII/90/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., XV/111/2019 z dnia 24 października 2019r., XVII/138/2019 z dnia 19 grudnia 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., 260/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., 268/2019 z dnia 5 lipca 2019r., 284/2019 z dnia 31 lipca 2019r., 306/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., 316/2019 z dnia 5 września 2019r., 321/2019 z dnia 17 września 2019r., 333/2019 z dnia 30 września 2019r., 337/2019 z dnia 7 października 2019r., 342/2019 z dnia 8 października 2019r., 357/2019 z dnia 31 października 2019r., 373/2019 z dnia 19 listopada 2019r., 380/2019 z dnia 27 listopada 2019r., 382/2019 z dnia 29 listopada 2019r., 396/2019 z dnia 11 grudnia 2019r.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 23 304 005,00 zł, z tego na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 304 005,00 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 1 000 000,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
500	Handel	przed zmianą	759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 763,00	469 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 363,00	470 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00			
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 763,00	469 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	759 000,00	579 440,00	579 440,00	109 363,00	470 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 916 567,41	2 268 373,41	2 268 373,41	48 543,00	2 219 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 194,00	6 648 194,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-20,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 916 567,41	2 268 373,41	2 268 373,41	48 523,00	2 219 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 194,00	6 648 194,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	734 195,79	725 335,79	725 335,79	28 093,00	697 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	-20,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	734 195,79	725 335,79	725 335,79	28 073,00	697 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 093 959,00	5 107 859,00	5 105 659,00	1 099 541,00	4 006 118,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-5 200,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	7 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 093 959,00	5 107 859,00	5 105 659,00	1 101 841,00	4 003 818,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 427 429,00	1 412 429,00	1 410 229,00	1 075 781,00	334 448,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	-5 200,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	7 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 426 229,00	1 411 229,00	1 409 029,00	1 078 081,00	330 948,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 666 530,00	3 695 430,00	3 695 430,00	23 760,00	3 671 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 100,00	2 971 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 667 730,00	3 696 630,00	3 696 630,00	23 760,00	3 672 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 100,00	2 971 100,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 824 300,66	24 979 720,66	23 037 908,02	17 896 513,00	5 141 395,02	1 703 922,64	137 890,00	100 000,00	0,00	0,00	5 844 580,00	5 844 580,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	30 824 300,66	24 979 720,66	23 037 908,02	17 897 113,00	5 140 795,02	1 703 922,64	137 890,00	100 000,00	0,00	0,00	5 844 580,00	5 844 580,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 053 873,75	12 296 593,75	11 678 193,75	10 174 062,00	1 504 131,75	530 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	4 757 280,00	4 757 280,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 053 873,75	12 296 593,75	11 678 193,75	10 174 662,00	1 503 531,75	530 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	4 757 280,00	4 757 280,00	0,00	0,00	0,00			
925		Droga gminna	przed zmianą	5 228 685,28	5 228 685,28	2 775 807,00	1 364 218,00	1 411 589,00	427 188,00	2 025 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

002		Fundus społeczna	zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 228 685,28	5 228 685,28	2 775 807,00	1 364 218,00	1 411 589,00	427 188,00	2 025 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 238 317,00	1 238 317,00	1 236 817,00	1 080 067,00	156 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 317,00	1 238 317,00	1 236 817,00	1 080 067,00	156 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	580 675,00	563 275,00	431 715,00	382 370,00	49 345,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 675,00	563 275,00	431 715,00	382 370,00	49 345,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	450 015,00	432 615,00	431 715,00	382 370,00	49 345,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 015,00	432 615,00	431 715,00	382 370,00	49 345,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	21 299 464,00	21 136 964,00	2 700 284,00	2 017 722,00	682 562,00	0,00	18 436 680,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 015,00	-8 015,00	-8 015,00	-8 000,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 299 464,00	21 136 964,00	2 700 284,00	2 017 722,00	682 562,00	0,00	18 436 680,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 198 075,00	5 198 075,00	515 025,00	444 824,00	70 201,00	0,00	4 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 198 075,00	5 198 075,00	515 025,00	444 824,00	70 201,00	0,00	4 683 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 867 160,00	1 704 660,00	1 700 780,00	1 404 836,00	295 944,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 160,00	1 704 660,00	1 700 780,00	1 404 836,00	295 944,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 302 202,72	87 998 197,72	60 045 490,80	32 250 657,53	27 794 833,27	5 413 110,64	21 243 840,28	1 145 756,00	0,00	150 000,00	23 304 005,00	22 304 005,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-39 535,00	-39 535,00	-39 535,00	-13 870,00	-25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 535,00	39 535,00	39 535,00	16 350,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 302 202,72	87 998 197,72	60 045 490,80	32 253 137,53	27 792 353,27	5 413 110,64	21 243 840,28	1 145 756,00	0,00	150 000,00	23 304 005,00	22 304 005,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00