

Uchwała Nr LV/441/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 65 270 322,05 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 164 822,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 105 500,00 zł,

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 71 270 322,05 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 458 922,93 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 42 068 790,93 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 113 081,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 955 709,02 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 166 900,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 185 537,00 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, związane z realizacją zadań gminy 908 689,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł,
 - f) obsługa długu 1 500 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 811 399,12 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 811 399,12 zł w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy 4 546 449,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.
3. Zmienia się przychody budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 10 262 160,00 zł.

4. Zmienia się rozchody budżetu zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4 262 160,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3. W § 5 Uchwały Nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej W Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 698 289,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 735 975,00 zł,

§ 4. W § 12 Uchwały Nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej W Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LV/441/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500,00	24 000,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	24 000,00	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	24 000,00	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 687 500,00	721 700,00	8 409 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 500,00	721 700,00	5 049 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 015 000,00	706 700,00	2 721 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 502 172,00	3 930,00	32 506 102,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 940 800,00	3 930,00	3 944 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 930,00	4 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 390,00	32 670,00	322 060,00
	85395		Pozostała działalność	30 390,00	32 670,00	63 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 830,00	22 670,00	48 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 560,00	10 000,00	14 560,00
Razem:				64 488 022,05	782 300,00	65 270 322,05

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LV/441/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 254 050,12	80 000,00	4 334 050,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 050,12	0,00	3 862 050,12
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	- 20 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 050,12	0,00	3 397 050,12
	60095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 137 339,00	753 200,00	6 890 539,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 519 464,00	- 25 810,00	4 493 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 844,00	- 16 000,00	756 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 035,00	- 9 810,00	54 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 100,00	753 200,00	2 335 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 000,00	24 000,00	232 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 400,00	- 5 000,00	14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	753 200,00	1 763 200,00
	70095		Pozostała działalność	35 775,00	25 810,00	61 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 775,00	25 810,00	61 585,00
750			Administracja publiczna	8 345 792,88	44 100,00	8 389 892,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 012,88	44 100,00	6 832 112,88
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	2 800,00	475 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 300,00	21 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 782 493,00	253 000,00	24 035 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 204 240,00	35 000,00	7 239 240,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	35 000,00	195 000,00
	80104		Przedszkola	8 164 102,00	- 182 000,00	7 982 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	45 000,00	117 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 900,00	- 200 000,00	3 370 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 189,00	- 27 000,00	603 189,00
	80195		Pozostała działalność	2 232 265,00	400 000,00	2 632 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	400 000,00	2 470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 726 778,00	- 47 087,00	5 679 691,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	- 47 087,00	2 452 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	- 47 087,00	2 452 913,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 518,00	25 000,00	2 743 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 118,00	25 000,00	1 563 118,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
926			Kultura fizyczna	2 345 500,00	27 000,00	2 372 500,00
	92695		Pozostała działalność	131 000,00	27 000,00	158 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	27 000,00	90 000,00
Razem:				70 135 109,05	1 135 213,00	71 270 322,05

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LV/441/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 988 875,00	- 252 900,00	3 735 975,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 949 798,00	376 913,00	3 326 711,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 871 574,00	252 900,00	3 124 474,00
		Razem: 9885247,0000	Razem: 376913,0000	Razem: 10262160,0000

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LV/441/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 000,00	24 000,00	100 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 162 160,00	0,00	4 162 160,00
		Razem: 4238160,0000	Razem: 24000,0000	Razem: 4262160,0000

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
razem				1 629 000,00
2. Dotacje celowe				
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
razem				326 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 955 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 710,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 400,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 290,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00
razem				372 900,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
razem				1 165 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 537 900,00
Dotacje razem:				3 492 900,00