

Zarządzenie Nr 324/2014

Burmistrza Słubic

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 67 640 265,17 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 60 534 765,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 105 500,00 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 71 390 265,17 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 56 026 014,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 364 251,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 324/2014 Burmistrza Słubic z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 673,00	122 683,00	174 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 683,00	122 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 683,00	122 683,00
801			Oświata i wychowanie	5 345 561,93	5 588,00	5 351 149,93
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	5 588,00	13 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	5 588,00	13 669,00
852			Pomoc społeczna	6 497 689,19	1 000,00	6 498 689,19
	85295		Pozostała działalność	463 488,19	1 000,00	464 488,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 488,19	1 000,00	104 488,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	37 145,00	173 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 000,00	37 145,00	173 145,00
		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	37 145,00	37 145,00
Razem:				67 473 849,17	166 416,00	67 640 265,17

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/2014 Burmistrza Słubic z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 490 050,12	0,00	4 490 050,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 018 050,12	0,00	4 018 050,12
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 050,12	- 30 000,00	3 557 050,12
630			Turystyka	434 880,00	0,00	434 880,00
	63095		Pozostała działalność	383 880,00	0,00	383 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 990,00	- 3 315,00	21 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 410,00	- 585,00	3 825,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 315,00	3 315,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	585,00	585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 270 539,00	0,00	7 270 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 300,00	0,00	2 415 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	0,00	27 200,00
750			Administracja publiczna	8 491 022,88	0,00	8 491 022,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 931 042,88	0,00	6 931 042,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 130,00	- 5 000,00	16 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 673,00	122 683,00	174 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 683,00	122 683,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 405,00	78 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 778,00	2 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 267,00	0,00	1 083 267,00
	75414		Obrona cywilna	21 700,00	- 5 000,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	6 800,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 11 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	17 800,00	25 800,00
	75495		Pozostała działalność	53 600,00	- 1 800,00	51 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 400,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	23 350 500,93	5 588,00	23 356 088,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 375 587,93	0,00	7 375 587,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 679,00	1 000,00	4 440 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 954,43	- 1 000,00	128 954,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 590,00	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 271,00	900,00	76 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 137,00	- 310,00	7 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	253 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 331,00	0,00	72 331,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 775,00	850,00	9 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 021,00	- 850,00	28 171,00
	80195		Pozostała działalność	1 712 265,00	5 588,00	1 717 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 081,00	5 588,00	43 669,00
851			Ochrona zdrowia	906 000,00	0,00	906 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	0,00	860 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 540,00	- 3 400,00	167 140,00
852			Pomoc społeczna	9 616 192,19	1 000,00	9 617 192,19
	85206		Wspieranie rodziny	72 383,00	- 16 383,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 383,00	- 16 383,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 357 030,00	18 483,00	4 375 513,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 483,00	15 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 640,00	- 500,00	4 035 140,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	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.	108 300,00	800,00	109 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	616 929,00	- 12 000,00	604 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 929,00	- 12 000,00	604 929,00
	85216		Zasiłki stałe	767 374,00	8 900,00	776 274,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 900,00	8 900,00
	85295		Pozostała działalność	750 488,19	1 200,00	751 688,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 800,00	1 000,00	713 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 310,00	0,00	1 310 310,00
	85305		Żłobki	1 279 910,00	0,00	1 279 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	12 000,00	17 790,00
		4260	Zakup energii	91 500,00	- 12 000,00	79 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 130,00	37 145,00	485 275,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 000,00	37 145,00	243 145,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 145,00	37 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 609 691,00	0,00	5 609 691,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 556 162,00	0,00	1 556 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 338,00	- 5 402,00	102 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 424,00	- 150,00	1 418 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	5 552,00	34 952,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 800,00	0,00	757 800,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	- 19 000,00	446 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	0,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	- 5 200,00	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	5 200,00	192 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 518,00	0,00	2 903 518,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 710,00	0,00	12 710,00
		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	- 1 500,00	11 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 118,00	0,00	1 683 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	- 1 000,00	38 200,00
Razem:				71 223 849,17	166 416,00	71 390 265,17