

Zarządzenie Nr 139/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 uchwały nr Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się w Tabeli nr 1 - dochody budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 66 387 610,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 62 387 610,56 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 000 000,00 zł.

§ 2. Zmienia się w Tabeli nr 2 - wydatki budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 68 887 610,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 493 483,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 394 127,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2015 Burmistrza Słubic z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 945,00	22 620,00	82 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 660,00	22 620,00	79 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 660,00	22 620,00	79 280,00
852			Pomoc społeczna	5 661 880,02	114 000,00	5 775 880,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 987 400,00	114 000,00	4 101 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 932 000,00	114 000,00	4 046 000,00
Razem:				66 250 990,56	136 620,00	66 387 610,56

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2015 Burmistrza Słubic z dnia 29 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 905 164,00	0,00	5 905 164,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 726 464,00	0,00	4 726 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 925,00	- 17 000,00	209 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	17 000,00	92 000,00
710			Działalność usługowa	445 000,00	0,00	445 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	0,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 2 000,00	203 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 820 467,58	0,00	8 820 467,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 955 767,58	0,00	7 955 767,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 500,00	- 5 000,00	522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 945,00	22 620,00	82 565,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 660,00	22 620,00	79 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 620,00	22 620,00	45 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	53,00	2 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 82,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780,00	96,00	17 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	603,00	8 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 309,00	1 991,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	431,00	1 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 792,00	1 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 012,00	0,00	1 475 012,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 480,00	0,00	30 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	- 4 000,00	2 080,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	- 39 900,00	1 260 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	- 39 900,00	1 260 100,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	- 39 900,00	1 260 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 841 807,00	0,00	21 841 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 815 409,00	18 690,00	7 834 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 590,00	- 10 000,00	4 845 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 586,00	- 5 920,00	858 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 769,00	- 11 200,00	109 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 460,00	6 740,00	103 200,00
		4260	Zakup energii	363 160,00	28 720,00	391 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 770,00	1 150,00	91 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	200,00	243 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 134,00	- 17 920,00	185 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	- 15 130,00	124 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 180,00	- 2 470,00	25 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	- 320,00	3 720,00
	80104		Przedszkola	4 822 535,00	- 16 120,00	4 806 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 310,00	14 380,00	2 493 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 323,00	- 10 500,00	427 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 820,00	- 2 700,00	60 120,00
		4260	Zakup energii	186 600,00	- 150,00	186 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	150,00	6 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 17 300,00	172 700,00
	80110		Gimnazja	3 532 484,00	0,00	3 532 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	3 100,00	46 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	- 2 100,00	66 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720 870,00	16,00	720 886,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 084,00	3 064,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 854,00	- 1 068,00	12 786,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 630,00	- 1 500,00	82 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 540,00	- 1 000,00	36 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 680,00	- 500,00	26 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 578,00	3 290,00	1 220 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 400,00	3 090,00	794 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 310,00	- 1 200,00	131 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	56 100,00	- 3 100,00	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	1 000,00	1 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	3 500,00	39 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 838,00	- 16,00	735 822,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146,00	- 16,00	130,00
80195		Pozostała działalność	2 120 378,00	13 560,00	2 133 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 426,00	- 3 740,00	38 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	17 300,00	1 767 300,00
852		Pomoc społeczna	9 044 377,02	114 000,00	9 158 377,02
85206		Wspieranie rodziny	85 000,00	- 9 000,00	76 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	- 9 000,00	76 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 600,00	124 000,00	4 154 600,00
	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 638 989,00	114 000,00	3 752 989,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	544 956,00	9 000,00	553 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	9 000,00	32 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 520,00	0,00	535 520,00
	85401		Świetlice szkolne	353 520,00	0,00	353 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 250,00	- 3 190,00	258 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	- 550,00	43 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	3 740,00	11 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 905,63	0,00	6 378 905,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00	- 8 500,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 8 500,00	126 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 467 893,00	0,00	2 467 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	0,00	5 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	0,00	13 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	0,00	1 730,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 845,63	10 500,00	109 345,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 175,63	1 750,00	26 925,63
		4300	Zakup usług pozostałych	68 470,00	8 750,00	77 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00	- 25 000,00	991 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	- 10 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	- 15 000,00	301 000,00
	90095		Pozostała działalność	577 000,00	23 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	6 700,00	556 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 918,79	7 900,00	2 708 818,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	7 900,00	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 918,79	- 1 000,00	1 581 918,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 718,79	500,00	85 218,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	513 000,00	1 000,00	514 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	1 000,00	514 000,00
926			Kultura fizyczna	581 000,00	32 000,00	613 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00	100 000,00	548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	83 000,00	- 83 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 83 000,00	0,00
Razem:				68 750 990,56	136 620,00	68 887 610,56