

ZARZĄDZENIE NR 262/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26)³⁾ ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 95 722 157,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 91 004 429,07 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 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 717 728,00 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 2 860 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Wydatki budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

¹⁾ Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018 r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018 r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r., 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r., 192/2018 z 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r., 236/2018 z 6 sierpnia 2018r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 105 872 157,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 979 429,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 892 728,00 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 902 714,57 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 806 690,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 096 023,93 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 913 934,80 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 732 150,70 zł;
- 4) 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 828 629,00 zł;
- 5) obsługę długu gminy w kwocie 600 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 892 728,00 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 5 139 208,86 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 262/2018 Burmistrza Słubic z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	506 098,00	5 000,00	511 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 378,00	5 000,00	244 378,00
		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	239 378,00	5 000,00	244 378,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 545,00	62 737,00	69 282,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	62 737,00	65 424,00
		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	2 687,00	62 737,00	65 424,00
758			Różne rozliczenia	13 273 280,00	32 893,00	13 306 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 087 252,00	32 893,00	12 120 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 087 252,00	32 893,00	12 120 145,00
852			Pomoc społeczna	2 196 415,70	2 280,00	2 198 695,70
	85203		Ośrodki wsparcia	339 425,00	2 280,00	341 705,00
		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	339 310,00	2 280,00	341 590,00
855			Rodzina	14 718 788,00	0,00	14 718 788,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 868 800,00	- 62 000,00	7 806 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 863 000,00	- 62 000,00	7 801 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	62 000,00	1 209 000,00
		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	1 147 000,00	62 000,00	1 209 000,00
Razem:				95 619 247,07	102 910,00	95 722 157,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 262/2018 Burmistrza Słubic z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	755 115,00	0,00	755 115,00
	50095		Pozostała działalność	755 115,00	0,00	755 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 642,00	- 14 000,00	8 642,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 050,00	14 000,00	71 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 045,47	0,00	7 337 045,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 325 224,47	- 1 000,00	1 324 224,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	- 1 000,00	146 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 011 821,00	1 000,00	6 012 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 400,00	1 000,00	1 444 400,00
750			Administracja publiczna	11 869 881,91	5 000,00	11 874 881,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 562,50	5 000,00	427 562,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 324,00	5 000,00	13 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 545,00	62 737,00	69 282,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	62 737,00	65 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 636,00	3 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	520,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	31 870,00	34 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 261,00	11 261,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 941,00	12 941,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 809,00	1 809,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 458,41	0,00	829 458,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 282,71	0,00	163 282,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 634,71	- 2 500,00	31 134,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	2 500,00	16 400,00
801			Oświata i wychowanie	34 693 785,34	32 893,00	34 726 678,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 791 641,00	31 497,00	18 823 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 274 109,00	7 966,00	7 282 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 747,00	- 9 459,00	133 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 456,00	32 893,00	42 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 103,00	1 493,00	108 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 740 235,00	- 1 396,00	7 738 839,00
	80104		Przedszkola	6 858 398,94	10 970,00	6 869 368,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	- 1 500,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	2 500,00	357 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 090,00	- 1 000,00	98 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 000,00	10 970,00	1 316 970,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	0,00	99 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	- 2 400,00	35 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 082,00	2 400,00	44 482,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 570 800,00	- 9 574,00	2 561 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 766,00	- 10 970,00	166 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 948,00	1 396,00	32 344,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 406,00	0,00	152 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 203,00	44,00	59 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	- 51,00	2 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,00	7,00	2 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696,00	- 4,00	3 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152,00	4,00	156,00
852			Pomoc społeczna	5 545 045,70	2 280,00	5 547 325,70
	85203		Ośrodki wsparcia	339 310,00	2 280,00	341 590,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 310,00	2 280,00	341 590,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 834,70	- 20 144,00	452 690,70
		3110	Świadczenia społeczne	472 804,70	- 20 144,00	452 660,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 495 461,00	16 000,00	1 511 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 489,00	8 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 456,00	2 400,00	34 856,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	500,00	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 600,00	2 094,00	34 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 83,00	1 117,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 300,00	- 9 000,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 400,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 10 400,00	16 600,00
	85295		Pozostała działalność	75 740,00	13 144,00	88 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	13 144,00	72 644,00
855			Rodzina	16 153 790,73	0,00	16 153 790,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 873 500,00	- 62 000,00	7 811 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 727 850,00	- 62 000,00	7 665 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 330 000,00	62 000,00	1 392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	62 000,00	1 172 000,00
Razem:				105 769 247,07	102 910,00	105 872 157,07