

ZARZĄDZENIE NR 215/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 maja 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. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.¹⁾, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów 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.¹⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 102 530 126,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95 030 126,42 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 150 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 500 000,00 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 4 915 000,00 zł.

§ 2. 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.¹⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 107 530 126,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 83 772 371,42 zł, z tego:

¹⁾ 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.; 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.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 685 946,45 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 438 714,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 247 231,72 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 356 240,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 129 728,97 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 1 410 456,00 zł;
- e) obsługę długu gminy w kwocie 190 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 23 757 755,00 zł w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2019 Burmistrza Słubic z dnia 31 maja 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 554 105,00	0,00	8 081,00	3 562 186,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	0,00	8 081,00	16 162,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 081,00	0,00	8 081,00	16 162,00
bieżące razem:				95 022 045,42	0,00	8 081,00	95 030 126,42
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			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	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Ogółem:				102 522 045,42	0,00	8 081,00	102 530 126,42
			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	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2019 Burmistrza Słubic z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 832 363,66	10 617 863,66	9 392 887,66	7 709 544,60	1 683 343,06	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 667,20	-18 667,20	-18 667,20	-17 167,20	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 667,20	18 667,20	18 667,20	17 167,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 832 363,66	10 617 863,66	9 392 887,66	7 709 544,60	1 683 343,06	15 000,00	301 520,00	908 456,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	535 921,80	535 921,80	535 921,80	518 012,60	17 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 667,20	-18 667,20	-18 667,20	-17 167,20	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 667,20	18 667,20	18 667,20	17 167,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 921,80	535 921,80	535 921,80	518 012,60	17 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	84 430,00	84 430,00	35 180,00	24 165,00	11 015,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 446,56	-2 446,56	-2 446,56	-229,27	-2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 446,56	2 446,56	2 446,56	228,00	2 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 430,00	84 430,00	35 180,00	24 163,73	11 016,27	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	79 670,00	79 670,00	30 420,00	20 291,00	10 129,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 446,56	-2 446,56	-2 446,56	-229,27	-2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 446,56	2 446,56	2 446,56	228,00	2 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 670,00	79 670,00	30 420,00	20 289,73	10 130,27	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 436 371,00	26 012 871,00	23 814 470,00	18 303 327,00	5 511 143,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 423 500,00	7 423 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 615,00	-24 615,00	-24 615,00	-23 000,00	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 696,00	32 696,00	32 696,00	0,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 444 452,00	26 020 952,00	23 822 551,00	18 280 327,00	5 542 224,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	7 423 500,00	7 423 500,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 703 650,00	6 130 650,00	5 196 689,00	4 318 625,00	878 064,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 703 650,00	6 130 650,00	5 196 689,00	4 295 625,00	901 064,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 030,00	1 266 290,00	1 492 740,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 030,00	1 266 290,00	1 492 740,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	367 758,00	367 758,00	267 758,00	0,00	267 758,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 839,00	375 839,00	275 839,00	0,00	275 839,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 992 415,00	15 840 915,00	2 586 825,00	1 881 821,00	705 004,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 992 415,00	15 840 915,00	2 586 825,00	1 881 821,00	705 004,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 411 500,00	8 411 500,00	143 400,00	106 403,00	36 997,00	0,00	8 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 411 500,00	8 411 500,00	143 400,00	106 403,00	36 997,00	0,00	8 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 782 960,00	1 631 460,00	1 627 460,00	1 333 630,00	293 830,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 960,00	1 631 460,00	1 627 460,00	1 333 630,00	293 830,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 522 045,42	83 764 290,42	60 677 865,45	32 461 716,00	28 216 149,45	5 356 240,00	16 129 728,97	1 410 456,00	0,00	190 000,00	23 757 755,00	23 757 755,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 728,76	-51 728,76	-51 728,76	-40 396,47	-11 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 809,76	59 809,76	59 809,76	17 395,20	42 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 530 126,42	83 772 371,42	60 685 946,45	32 438 714,73	28 247 231,72	5 356 240,00	16 129 728,97	1 410 456,00	0,00	190 000,00	23 757 755,00	23 757 755,00	1 000 000,00	0,00	0,00	