

Uchwała Nr LI/395/2014

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 20 marca 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, 3 i 4, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, 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 63 893 667,00 zł z tego:

1) dochody bieżące 57 497 067,00 zł,

2) dochody majątkowe 6 396 600,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 69 540 754 zł z tego:

1) wydatki bieżące 54 729 805,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 41 547 620,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 214 543,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 383 077,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3 126 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 946 240,00 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 980 439,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł,

f) obsługa długu 1 500 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 14 810 949,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 810 949,00 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 4 800 449,00 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 9 885 247,00 zł.

4. Zmienia się rozchody budżetu zgodnie z Tabelą nr 4 do uchwały. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4 238 160,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 647 087,00 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, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 697 289,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 988 875,00 zł,

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 162 160,00 zł.

§ 4. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 779 282,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5 i Tabelą nr 6.

§ 5. Określa się wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000,00 zł określone Tabelą nr 7

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

§ 7. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 189 099,00	270 000,00	32 459 099,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	30 000,00	80 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 091 000,00	120 000,00	11 211 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 411 000,00	100 000,00	5 511 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 957 727,00	- 30 000,00	3 927 727,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	- 30 000,00	870 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 678 872,00	50 000,00	11 728 872,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 509 660,00	407 250,00	10 916 910,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 039 836,00	200 350,00	9 240 186,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 039 836,00	200 350,00	9 240 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	206 900,00	306 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 900,00	206 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 143 510,00	- 826 677,00	5 316 833,00
	80104		Przedszkola	5 324 310,00	- 23 277,00	5 301 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	937 710,00	- 23 277,00	914 433,00
	80195		Pozostała działalność	803 400,00	- 803 400,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 400,00	- 803 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 065 513,00	- 430,00	6 065 083,00
	85203		Ośrodki wsparcia	239 470,00	- 10,00	239 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	- 10,00	130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 260,00	- 420,00	4 336 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 260,00	- 420,00	30 840,00
Razem:				64 033 524,00	- 139 857,00	63 893 667,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 572 000,00	995 000,00	4 567 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	975 000,00	4 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	975 000,00	3 795 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 571 964,00	- 19 625,00	6 552 339,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 539 464,00	- 20 000,00	4 519 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 400,00	375,00	35 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	375,00	35 775,00
710			Działalność usługowa	380 000,00	- 5 000,00	375 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 915,00	- 5 000,00	14 915,00
750			Administracja publiczna	8 425 332,00	70 008,00	8 495 340,00
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	133 436,00	0,00	133 436,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	168,00	4 668,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 143,00	6 657,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 25,00	1 175,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	- 67 500,00	302 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	- 69 500,00	101 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617 094,00	147 508,00	6 764 602,00
		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	70 000,00	70 000,00

		4260	Zakup energii	186 000,00	17 508,00	203 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	10 000,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	154 350,00	- 10 000,00	144 350,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 267,00	18 000,00	1 021 267,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 600,00	8 000,00	247 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 900,00	10 000,00	34 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 677 970,00	- 80 158,00	23 597 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 893 927,00	275 842,00	7 169 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	125 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	450 900,00	40 842,00	491 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 804 406,00	222 000,00	8 026 406,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 550,00	- 12 750,00	3 616 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 539,00	- 2 250,00	638 289,00
	80195		Pozostała działalność	2 798 000,00	- 578 000,00	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 000,00	- 578 000,00	2 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	924 956,00	- 18 956,00	906 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	884 956,00	- 24 956,00	860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 636,00	- 74 435,00	124 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	- 3 320,00	3 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	- 1 003,00	24 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	722,00	2 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	5 000,00	247 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 325,00	1 440,00	123 765,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	42 040,00	171 540,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	700,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 200,00	9 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	9 169 790,00	14 956,00	9 184 746,00
	85203	Ośrodki wsparcia	239 330,00	24 956,00	264 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00	16 198,00	156 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	4 282,00	9 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	3 655,00	28 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	821,00	5 221,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 425 778,00	300 000,00	5 725 778,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 533 162,00	90 000,00	1 623 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00

	90095		Pozostała działalność	393 500,00	10 000,00	403 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 000,00	292 418,00	2 644 418,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 000,00	219 418,00	1 506 418,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	4 000,00	1 059 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	8 418,00	78 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	70 000,00	620 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 946 000,00	33 500,00	1 979 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00	33 500,00	448 500,00
		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	115 000,00	33 500,00	148 500,00
Razem:				67 940 611,00	1 600 143,00	69 540 754,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 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	3 867 125,00	121 750,00	3 988 875,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	1 949 798,00	2 949 798,00
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	2 339 675,00	531 899,00	2 871 574,00
		Razem: 7281800,0000	Razem: 2603447,0000	Razem: 9885247,0000

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 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	0,00	76 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 298 713,00	863 447,00	4 162 160,00
		Razem: 3374713,0000	Razem: 863447,0000	Razem: 4238160,0000

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 278,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 605 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	239 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306 000,00
	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.	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	29 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00
Razem:				4 779 282,00

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 278,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852			Pomoc społeczna	4 605 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	239 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00
		4260	Zakup energii	9 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 295,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 424,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	30 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00
	85295	Pozostała działalność	29 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
Razem:			4 779 282,00

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00
		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	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 765,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
Razem:				900 000,00

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	200 000,00
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				301 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 930 000,00
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
750	75075	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	13 000,00
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	5 000,00
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	147 500,00
razem				331 500,00
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				1 496 500,00
Dotacje razem:				3 426 500,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
Plan na rok 2014**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/395/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa nr 1							
801				801			
	80101				80101		
		0750	10 810,00			2400	4 692,00
						4210	10 810,00
	80148				80148		
		0830	130 000,00			4220	130 000,00
Razem			140 810,00	Razem			145 502,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			4 692,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			145 502,00	Ogółem			145 502,00
Szkoła Podstawowa nr 2							
801				801			
	80101				80101		
		0750	12 360,00			2400	7 076,00
						4210	9 360,00
	80148	0830	100 000,00			4240	3 000,00
					80148	4220	100 000,00
Razem			112 360,00	Razem			119 436,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			7 076,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			119 436,00	Ogółem			119 436,00
Szkoła Podstawowa nr 3							
801				801			
	80101				80101		
		0750	2 460,00			2400	3 408,00
						4210	2 460,00
	80148				80148		
		0830	100 000,00			4220	100 000,00
Razem			102 460,00	Razem			105 868,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			3 408,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			105 868,00	Ogółem			105 868,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa w Golicach							
801				801			
	80101				80101		
		0690	1 000,00			2400	24,00
		0750	950,00			4210	950,00
						4220	1 000,00
Razem			1 950,00	Razem			1 974,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			24,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 974,00	Ogółem			1 974,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach							
801				801			
	80101				80101		
		0690	1 000,00			2400	12,00
						4220	1 000,00
Razem			1 000,00	Razem			1 012,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			12,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 012,00	Ogółem			1 012,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 1							
801				801			
	80104				80104		
		0690	93 600,00			2400	74 817,00
						4210	12 550,00
						4240	2 000,00
						4260	53 030,00
						4270	1 360,00
						4280	1 000,00
						4300	15 340,00
						4350	750,00
						4370	1 500,00
						4390	2 000,00
						4410	200,00
						4430	1 300,00
						4510	100,00
						4700	250,00
	80148				80148		
		0830	124 800,00			4220	124 800,00
						4280	220,00
						4300	1 500,00
						4700	500,00
Razem			218 400,00	Razem			293 217,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			74 817,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			293 217,00	Ogółem			293 217,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 2							
801				801			
	80104				80104		
		0690	46 800,00			2400	42 223,00
		0750	5 000,00			4210	26 900,00
						4240	5 000,00
						4260	3 000,00
						4270	1 500,00
						4280	400,00
						4300	5 040,00
						4350	900,00
						4370	1 200,00
						4410	200,00
						4430	900,00
						4510	60,00
						4700	500,00
	80148				80148		
		0830	62 400,00			4210	1 000,00
						4220	62 400,00
						4260	3 000,00
						4280	200,00
						4300	1 500,00
						4700	500,00
Razem			114 200,00	Razem			156 423,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			42 223,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			156 423,00	Ogółem			156 423,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 3							
801				801			
	80104				80104		
		0690	62 400,00			2400	39 183,00
						4210	7 180,00
						4260	24 620,00
						4280	860,00
						4300	13 430,00
						4350	600,00
						4370	1 600,00
						4410	70,00
						4430	900,00
	80148				80148		
		0830	83 200,00			4210	3 760,00
						4220	83 200,00
						4260	8 120,00
						4280	260,00
						4300	1 000,00
Razem			145 600,00	Razem			184 783,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			39 183,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			184 783,00	Ogółem			184 783,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 4							
801				801			
	80104				80104		
		0690	78 000,00			2400	35 436,00
		0750	5 600,00			4210	23 020,00
		0830	10 000,00			4240	7 600,00
						4260	14 600,00
						4270	7 400,00
						4280	400,00
						4300	19 680,00
						4350	600,00
						4370	1 600,00
						4410	300,00
						4430	1 000,00
						4510	800,00
						4700	250,00
	80148				80148		
		0830	104 000,00			4210	8 000,00
						4220	104 000,00
						4260	7 000,00
						4280	100,00
						4300	800,00
						4410	200,00
						4700	250,00
Razem			197 600,00	Razem			233 036,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			35 436,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			233 036,00	Ogółem			233 036,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Gimnazjum nr 1							
801				801			
	80110				80110		
		0750	8 570,00			2400	29,00
						4210	5 070,00
						4240	3 500,00
Razem			8 570,00	Razem			8 599,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			29,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			8 599,00	Ogółem			8 599,00
Gimnazjum nr 2							
801				801			
	80110				80110		
						2400	10,00
Razem			0,00	Razem			10,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			10,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			10,00	Ogółem			10,00
Jednostki ogółem			1 249 860,00	Jednostki ogółem			1 249 860,00