

ZARZĄDZENIE NR 292/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 września 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 2018³⁾ 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 94 579 300,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 89 743 949,00 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 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 835 354,00 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, 1366,1693

³⁾Tekst 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 2018r, LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r. 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 2018r, 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r, 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, 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 dnia 29 czerwca 2018r, 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r, 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r, 2710/2018 z dnia 5 września 2018r, 273/2018 z dnia 6 września 2018r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 100 879 300,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 366 712,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 512 587,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 701 497,19 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 889 438,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 812 058,96 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 890 934,80 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 593 551,70 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 790 729,00 zł;
- 5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 512 587,31 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 2 742 976,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 292/2018 Burmistrza Słubic z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 282,00	2 300,00	71 582,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 424,00	2 300,00	67 724,00
		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	65 424,00	2 300,00	67 724,00
852			Pomoc społeczna	2 198 695,70	- 123 000,00	2 075 695,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	- 123 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	- 123 000,00	360 000,00
Razem:				94 700 000,00	- 120 700,00	94 579 300,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 292/2018 Burmistrza Słubic z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 388 545,47	0,00	7 388 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 324 224,47	32 600,00	1 356 824,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	500,00	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 878,00	- 9 900,00	101 978,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 999,47	42 500,00	89 499,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 064 321,00	- 32 600,00	6 031 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 400,00	- 31 100,00	1 413 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 250,00	- 1 750,00	3 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	500,00
750			Administracja publiczna	11 735 102,41	0,00	11 735 102,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 195,00	0,00	769 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,00	- 597,00	896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	- 298,00	697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 962,00	895,00	8 857,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 282,00	2 300,00	71 582,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 424,00	2 300,00	67 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,00	2 300,00	13 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 458,41	0,00	834 458,41
	75416		Straż gminna (miejska)	503 809,00	0,00	503 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	700,00	4 950,00
801			Oświata i wychowanie	32 747 382,93	0,00	32 747 382,93

80101		Szkoły podstawowe	17 654 830,38	- 83 280,00	17 571 550,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	- 55 500,00	394 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282 075,00	- 24 800,00	7 257 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 863,00	- 2 600,00	1 332 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 499,00	- 380,00	190 119,00
80104		Przedszkola	6 089 368,94	53 245,00	6 142 613,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 890,00	50 000,00	782 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 190,00	- 20 500,00	3 108 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 665,00	- 11 135,00	556 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 215,00	- 3 620,00	77 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 649,00	3 130,00	80 779,00
	4260	Zakup energii	357 500,00	8 000,00	365 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 320,00	1 000,00	22 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	400,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 090,00	- 1 660,00	96 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 620,00	- 400,00	9 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 970,00	28 000,00	564 970,00
80110		Gimnazja	2 804 788,90	- 37 000,00	2 767 788,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00	- 1 500,00	2 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 021,00	- 9 000,00	1 543 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 952,00	1 800,00	48 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 063,00	- 300,00	1 763,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 089,00	- 28 000,00	162 089,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	0,00	99 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	- 1 000,00	34 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 482,00	1 000,00	45 482,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 557 329,32	14 800,00	2 572 129,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 743,00	14 800,00	906 543,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 582,00	800,00	162 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 116,00	- 800,00	22 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 731,00	380,00	50 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 248,00	- 380,00	2 868,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 685,00	28 855,00	293 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257,00	24 100,00	33 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	4 135,00	5 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	620,00	846,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 406,00	23 380,00	150 786,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 500,00	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	- 2,00	827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 247,00	14 900,00	74 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,00	2 600,00	17 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	380,00	1 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	- 1,00	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	3,00	79,00
852		Pomoc społeczna	5 590 468,70	- 123 000,00	5 467 468,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	- 123 000,00	702 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	- 123 000,00	702 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	452 690,70	- 10 000,00	442 690,70
	3110	Świadczenia społeczne	452 660,70	- 10 000,00	442 660,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 604,00	6 000,00	1 596 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 905,00	14 905,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 856,00	3 000,00	37 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	95,00	32 405,00
85295		Pozostała działalność	52 884,00	4 000,00	56 884,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 644,00	4 000,00	40 644,00
855			Rodzina	16 153 790,73	0,00	16 153 790,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 811 500,00	0,00	7 811 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	344,00	4 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 344,00	1 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 806,00	0,00	5 335 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 549,00	3 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 626,00	894,00	19 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337,00	- 345,00	4 992,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	- 100,00	4 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	600,00	1 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350 847,23	0,00	10 350 847,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632 069,45	- 3 600,00	628 469,45
		4300	Zakup usług pozostałych	589 702,00	- 3 600,00	586 102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	- 4 200,00	370 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 2 218,47	99 781,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	6 418,47	316 418,47
	90095		Pozostała działalność	2 235 392,78	3 600,00	2 238 992,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 600,00	6 600,00
Razem:				101 000 000,00	- 120 700,00	100 879 300,00