

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 marca 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt 1 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) ze zmianami zarządzam, 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 zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 94 901 681,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 89 401 681,59 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 5 500 000,00 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 3 860 000,00 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 zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 105 901 681,59 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 669 615,73 zł;

¹⁾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.; 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 2018r.

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 232 065,86 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 54 630 957,84 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 936 737,86 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 694 219,98 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 684 310,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 825 718,89 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 700 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 232 065,86 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 8 329 265,86 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 90/2018 z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 215 569,89	6 840,00	2 222 409,89
	85203		Ośrodki wsparcia	332 585,00	6 840,00	339 425,00
		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	332 470,00	6 840,00	339 310,00
Razem:				94 894 841,59	6 840,00	94 901 681,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 90/2018 z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 713 678,91	0,00	11 713 678,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 195,00	0,00	769 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 365,00	- 4 354,00	36 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 842,00	4 354,00	37 196,00
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	34 234,71	- 600,00	33 634,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	33 558 943,36	0,00	33 558 943,36
	80101		Szkoły podstawowe	18 874 021,00	- 9 031,00	18 864 990,00
		4260	Zakup energii	435 167,00	- 3 656,00	431 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 632,00	- 5 375,00	43 257,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 388,00	- 1 510,00	261 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 375,00	- 1 510,00	10 865,00
	80104		Przedszkola	5 995 990,00	1 000,00	5 996 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 940,00	- 2 000,00	238 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 060,00	3 000,00	95 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	- 40,00	9 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	40,00	2 770,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 209,00	6 260,00	155 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 1 358,00	9 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	7 618,00	7 718,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 547 465,00	3 335,00	2 550 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	- 2 065,00	65 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 331,00	5 400,00	49 731,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 139,00	- 54,00	152 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643,00	- 25,00	2 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	14,00	2 769,00
	4260	Zakup energii	2 424,00	- 18,00	2 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	244,00	- 25,00	219,00
852		Pomoc społeczna	5 497 048,89	6 840,00	5 503 888,89
	85203	Ośrodki wsparcia	332 470,00	6 840,00	339 310,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 470,00	6 840,00	339 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 402 179,45	0,00	11 402 179,45
	90095	Pozostała działalność	4 307 500,00	0,00	4 307 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	795,00	795,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	- 795,00	10 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 223,72	0,00	3 061 223,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 195,96	0,00	2 258 195,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 263,44	189,00	53 452,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 189,00	4 811,00
926		Kultura fizyczna	778 500,00	0,00	778 500,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Razem:			105 894 841,59	6 840,00	105 901 681,59