

ZARZĄDZENIE NR 236/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 6 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) 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 95 619 247,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 901 519,07 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.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 105 769 247,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 876 519,07 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 892 728,00 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 780 440,57 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 760 054,64 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 020 385,93 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 913 654,80 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 753 794,70 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 236/2018 Burmistrza Słubic z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	437 908,00	68 190,00	506 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 188,00	68 190,00	239 378,00
		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	171 188,00	68 190,00	239 378,00
852			Pomoc społeczna	2 187 602,73	8 812,97	2 196 415,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 777,73	- 87,03	1 690,70
		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	1 777,73	- 87,03	1 690,70
	85216		Zasiłki stałe	756 000,00	8 900,00	764 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 000,00	8 900,00	760 900,00
Razem:				95 542 244,10	77 002,97	95 619 247,07

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 236/2018 Burmistrza Słubic z dnia 6 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	163 877,00	- 3 000,00	160 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 642,00	14 000,00	22 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 775,00	- 5 000,00	165 775,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 050,00	- 14 000,00	57 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 045,47	0,00	7 337 045,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 332 724,47	- 7 500,00	1 325 224,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	- 8 500,00	147 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	- 4 500,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 500,00	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 321,00	7 500,00	6 011 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	11 400,00	134 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	6 500,00	196 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 600,00	- 6 200,00	1 443 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	- 2 200,00	10 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 221,00	- 2 000,00	44 221,00
750			Administracja publiczna	11 801 691,91	68 190,00	11 869 881,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 407,00	- 45 844,50	422 562,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 671,33	- 35 349,20	312 322,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 638,74	- 6 051,54	57 587,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 079,46	- 834,46	8 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,30	- 6 884,00	10 309,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	2 500,00	8 324,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,50	774,70	1 233,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 909 356,01	114 034,50	8 023 390,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 095,00	114 034,50	443 129,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 458,41	0,00	829 458,41
	75416		Straż gminna (miejska)	503 809,00	0,00	503 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	- 4 000,00	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 500,00	4 250,00
801			Oświata i wychowanie	34 693 785,34	0,00	34 693 785,34
	80104		Przedszkola	6 858 398,94	0,00	6 858 398,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	- 80,00	9 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 811,00	- 10,00	8 801,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	90,00	790,00
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	5 536 232,73	8 812,97	5 545 045,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 921,73	- 87,03	472 834,70
		3110	Świadczenia społeczne	472 891,73	- 87,03	472 804,70
	85216		Zasiłki stałe	761 000,00	8 900,00	769 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	752 000,00	8 900,00	760 900,00
855			Rodzina	16 153 790,73	0,00	16 153 790,73
	85504		Wspieranie rodziny	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	175,00	4 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	25,00	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00	- 400,00	1 216,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 364 554,45	0,00	10 364 554,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 375,00	0,00	362 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	65 000,00	310 000,00
Razem:				105 692 244,10	77 002,97	105 769 247,07