

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2020

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 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 111 600 354,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 110 350 354,81 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 780 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 250 000,00 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 204 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 122 420 354,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 100 250 354,81 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 66 217 022,93 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 463 800,70 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 753 222,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 862 940,07 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 725 067,81 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 1 045 324,00 zł,
 - e) obsługę długu gminy w kwocie 400 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 170 000,00 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 6 194 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
				bieżące razem:	84 919 988,00	0,00	0,00	84 919 988,00
			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	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
			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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	
				Ogółem:	86 169 988,00	0,00	0,00	86 169 988,00
			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	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00	

Zlecone								
bieżące								
852			Pomoc społeczna	403 776,00	0,00	354,81	404 130,81	
			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	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	354,81	354,81	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	354,81	354,81	
				bieżące razem:	25 370 012,00	0,00	354,81	25 370 366,81
			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	
				Ogółem:	25 370 012,00	0,00	354,81	25 370 366,81
			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	

Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		110 350 000,00	0,00	354,81	110 350 354,81
	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	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
Plan dochodów ogółem		111 600 000,00	0,00	354,81	111 600 354,81
	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	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	opłaty 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 statusowych 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 091 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	0,00	- 4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 091 000,00	161 000,00	161 000,00	4 782,00	156 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	0,00	- 4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00	0,00	- 1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 200,00	- 1 200,00	- 1 200,00	0,00	- 1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	358 340,00	2 033 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 663 696,00	5 581 696,00	5 579 696,00	1 166 900,00	4 412 796,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 12 115,00	- 115,00	- 115,00	0,00	- 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 663 696,00	5 581 696,00	5 579 696,00	1 166 900,00	4 412 796,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 507 496,00	1 495 496,00	1 493 496,00	1 140 500,00	352 996,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 12 115,00	- 115,00	- 115,00	0,00	- 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 507 496,00	1 495 496,00	1 493 496,00	1 140 500,00	352 996,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	536 526,00	466 526,00	441 326,00	0,00	441 326,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 526,00	466 526,00	441 326,00	0,00	441 326,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	127 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 042 952,00	972 952,00	922 952,00	656 452,00	266 500,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	0,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 952,00	972 952,00	922 952,00	657 552,00	265 400,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

	90003	ws	zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 389,23	1 012 389,23	1 012 389,23	0,00	1 012 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 093 439,00	1 093 439,00	1 093 439,00	0,00	1 093 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 37 500,00	- 37 500,00	- 37 500,00	0,00	- 37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 055 939,00	1 055 939,00	1 055 939,00	0,00	1 055 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	123 248,00	123 248,00	123 248,00	0,00	123 248,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	122 248,00	122 248,00	122 248,00	0,00	122 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	437 500,00	345 500,00	335 500,00	0,00	335 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	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	438 500,00	346 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	przed zmianą	96 989 988,00	74 819 988,00	65 408 429,93	33 786 590,00	31 621 839,93	5 399 164,07	2 567 070,00	1 045 324,00	0,00	400 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00	6 194 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 133 343,00	- 121 343,00	- 111 343,00	- 780,00	- 110 563,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 343,00	121 343,00	121 343,00	6 662,00	114 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 989 988,00	74 819 988,00	65 418 429,93	33 792 472,00	31 625 957,93	5 399 164,07	2 557 070,00	1 045 324,00	0,00	400 000,00	22 170 000,00	22 170 000,00	6 194 000,00	0,00	0,00
Zlecone																		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	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	354,81	354,81	7,00	0,00	7,00	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 130,81	404 130,81	7,00	0,00	7,00	403 776,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
			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	354,81	354,81	7,00	0,00	7,00	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354,81	354,81	7,00	0,00	7,00	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:	przed zmianą	25 370 012,00	25 370 012,00	798 586,00	671 328,70	127 257,30	403 776,00	24 167 650,00	0,00	0,00	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	354,81	354,81	7,00	0,00	7,00	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 370 366,81	25 370 366,81	798 593,00	671 328,70	127 264,30	403 776,00	24 167 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
		Poroz. z JST razem:	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00