

ZARZĄDZENIE NR 57/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 2 marca 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 ze zmianami³⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 111 600 417,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 110 350 417,81 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 ze zmianami³⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 122 420 417,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 100 250 417,81 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 66 219 385,93 zł, z tego na:

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.

³⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 364 436,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 854 949,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 862 940,07 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 722 767,81 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.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	24 825 000,00	0,00	63,00	24 825 063,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	63,00	63,00
			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
		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	0,00	0,00	63,00	63,00
bieżące razem:				25 370 366,81	0,00	63,00	25 370 429,81
			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:				111 600 354,81	0,00	63,00	111 600 417,81
			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 statutowych 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
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	
			zmniejszenie	- 26 379,00	- 26 379,00	- 26 379,00	- 26 379,00	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	26 379,00	26 379,00	26 379,00	0,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 663 696,00	5 581 696,00	5 579 696,00	1 140 521,00	4 439 175,00	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	
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	
			zmniejszenie	- 26 379,00	- 26 379,00	- 26 379,00	- 26 379,00	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	26 379,00	26 379,00	26 379,00	0,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 507 496,00	1 495 496,00	1 493 496,00	1 114 121,00	379 375,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 423 699,00	10 423 699,00	10 089 949,00	7 761 309,00	2 328 640,00	15 000,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 93 820,00	- 93 820,00	- 93 820,00	- 26 379,00	- 6 119,00	- 87 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 820,00	93 820,00	93 820,00	47 820,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 423 699,00	10 423 699,00	10 089 949,00	7 803 010,00	2 286 939,00	15 000,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 582 883,00	8 582 883,00	8 554 883,00	6 850 563,00	1 704 320,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 65 701,00	- 65 701,00	- 65 701,00	0,00	- 65 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 820,00	71 820,00	71 820,00	47 820,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 589 002,00	8 589 002,00	8 561 002,00	6 898 383,00	1 662 619,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	889 220,00	889 220,00	887 220,00	796 400,00	90 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 119,00	- 6 119,00	- 6 119,00	- 6 119,00	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	0,00
			po zmianach	883 101,00	883 101,00	881 101,00	790 281,00	90 820,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	357 300,00	357 300,00	273 000,00	0,00	273 000,00	15 000,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 22 000,00	- 22 000,00	- 22 000,00	0,00	- 22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 300,00	357 300,00	273 000,00	0,00	273 000,00	15 000,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 589 272,00	27 242 982,07	24 293 228,00	19 226 410,00	5 066 818,00	1 885 414,07	148 620,00	915 720,00	0,00	0,00	6 346 289,93	6 346 289,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 84 949,00	- 84 949,00	- 84 949,00	- 84 423,00	- 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 949,00	84 949,00	84 949,00	0,00	84 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 589 272,00	27 242 982,07	24 293 228,00	19 141 987,00	5 151 241,00	1 885 414,07	148 620,00	915 720,00	0,00	6 346 289,93	6 346 289,93	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 970 392,00	16 152 392,00	14 379 532,00	12 411 210,00	1 968 322,00	750 000,00	107 140,00	915 720,00	0,00	0,00	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 52 197,00	- 52 197,00	- 52 197,00	- 52 197,00	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	84 173,00	84 173,00	84 173,00	0,00	84 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 002 368,00	16 184 368,00	14 411 508,00	12 359 013,00	2 052 495,00	750 000,00	107 140,00	915 720,00	0,00	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425 825,00	425 825,00	418 055,00	381 680,00	36 375,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 799,00	- 799,00	- 799,00	- 799,00	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	0,00
			po zmianach	425 026,00	425 026,00	417 256,00	380 881,00	36 375,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 486 600,00	6 063 310,07	5 167 296,00	4 232 480,00	934 816,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	0,00	423 289,93	423 289,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 24 008,00	- 24 008,00	- 24 008,00	- 23 482,00	- 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 463 118,00	6 039 828,07	5 143 814,00	4 208 998,00	934 816,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	423 289,93	423 289,93	0,00	0,00	0,00		

wzrostie razeni.		zwiększenie	249 225,00	249 225,00	249 225,00	47 820,00	201 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		96 989 988,00	74 819 988,00	65 417 329,93	33 694 408,00	31 722 921,93	5 399 164,07	2 558 170,00	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	0,00	
Zlecone																		
855	Rodzina	przed zmianą	24 825 000,00	24 825 000,00	657 350,00	540 418,00	116 932,00	0,00	24 167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 4 832,00	- 4 832,00	- 1 432,00	- 1 300,00	- 132,00	0,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 825 063,00	24 825 063,00	660 813,00	539 118,00	121 695,00	0,00	24 164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 177 000,00	19 177 000,00	144 500,00	124 276,00	20 224,00	0,00	19 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 400,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 177 000,00	19 177 000,00	147 900,00	124 276,00	23 624,00	0,00	19 029 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	4 905 000,00	4 905 000,00	416 350,00	398 242,00	18 108,00	0,00	4 488 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 432,00	- 1 432,00	- 1 432,00	- 1 300,00	- 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 905 000,00	4 905 000,00	416 350,00	396 942,00	19 408,00	0,00	4 488 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	0,00
		zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	- 4 832,00	- 4 832,00	- 1 432,00	- 1 300,00	- 132,00	0,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 895,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 370 429,81	25 370 429,81	802 056,00	670 028,70	132 027,30	403 776,00	24 164 597,81	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	