

Uchwała Nr LIII/417/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 69 579 494,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące 54 638 545,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 41 384 960,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 202 044,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 182 916,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3 127 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 017 640,00 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, związane z realizacją zadań gminy 979 439,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł,

f) obsługa długu 1 500 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 14 940 949,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 940 949,00 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy 4 800 449,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

§ 2. W dochodach i wydatkach budżetu dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 818 022,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 i Tabelą nr 3.

§ 3. W dochodach i wydatkach dokonuje się aktualizacji planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów w kwocie 870 000,00 zł określony Tabelą nr 4 oraz planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Plan wydatków w kwocie 900 000,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 567 000,00	- 5 000,00	4 562 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	- 5 000,00	4 270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 000,00	10 000,00	3 805 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 339,00	- 365 000,00	6 187 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 100,00	- 365 000,00	1 632 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 365 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	8 495 340,00	- 46 000,00	8 449 340,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 500,00	- 30 000,00	272 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	- 30 500,00	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 764 602,00	- 21 000,00	6 743 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	11 000,00	291 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 027,00	- 2 000,00	7 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	980 778,00	5 000,00	985 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	4 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 267,00	- 4 000,00	1 017 267,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 600,00	- 2 000,00	245 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 700,00	- 2 000,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 310,00	42 000,00	973 310,00
	85305	Żłobki	900 910,00	42 000,00	942 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna	1 979 500,00	366 000,00	2 345 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	365 000,00	1 765 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	365 000,00	1 765 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 500,00	1 000,00	449 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 500,00	1 000,00	149 500,00
Razem:			69 579 494,00	0,00	69 579 494,00

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 278,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 643 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	206 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00
Razem:				4 818 022,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852			Pomoc społeczna	4 643 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	206 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00
		4260	Zakup energii	9 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 295,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 424,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00
85295		Pozostała działalność	100 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00

Razem:

4 818 022,00

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	870 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00
Razem:				870 000,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
razem				1 629 000,00
2. Dotacje celowe				
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
razem				301 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 930 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00
razem				333 500,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
razem				1 165 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 498 500,00
Dotacje razem:				3 428 500,00