

Zarządzenie Nr 163/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 uchwały nr Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się w Tabeli nr 1 - dochody budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 67 574 947,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 62 897 234,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 677 713,00 zł.

§ 2. Zmienia się w Tabeli nr 2 - wydatki budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 69 374 947,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 462 214,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 912 733,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 004 860,00	113 793,37	4 118 653,37
	80101		Szkoły podstawowe	119 800,00	71 724,51	191 524,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71 724,51	71 724,51
	80110		Gimnazja	4 500,00	40 798,93	45 298,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 798,93	40 798,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 269,93	1 269,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 269,93	1 269,93
852			Pomoc społeczna	5 825 880,02	94 000,00	5 919 880,02
	85295		Pozostała działalność	264 056,00	94 000,00	358 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000,00	94 000,00	357 000,00
Razem:				67 367 154,56	207 793,37	67 574 947,93

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 144 500,00	0,00	5 144 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 407 557,12	0,00	3 407 557,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 050,12	0,00	3 053 050,12
630			Turystyka	59 300,00	55 584,00	114 884,00
	63095		Pozostała działalność	47 000,00	55 584,00	102 584,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,00	579,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 008,00	1 008,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 272,00	34 272,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 048,00	6 048,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 426,00	6 426,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 134,00	1 134,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	170,00	170,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	30,00	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 915 164,00	0,00	5 915 164,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 736 464,00	0,00	4 736 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 925,00	- 41 000,00	168 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 887,00	- 2 000,00	1 364 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 283,00	1 000,00	11 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	40 000,00	132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 213,00	0,00	1 147 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

Strona 1

BeSTia

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	495 000,00	0,00	495 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	0,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	- 4 000,00	3 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 843 362,58	0,00	8 843 362,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 978 662,58	0,00	7 978 662,58
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 108,58	5 000,00	499 108,58
752			Obrona narodowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 500,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	- 300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 012,00	0,00	1 475 012,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 480,00	0,00	30 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 260 100,00	- 55 584,00	1 204 516,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 260 100,00	- 55 584,00	1 204 516,00
		4810	Rezerwy	1 260 100,00	- 55 584,00	1 204 516,00
801			Oświata i wychowanie	21 741 807,00	113 793,37	21 855 600,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 834 099,00	101 344,51	7 935 443,51
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 724,78	2 724,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 590,00	- 34 650,00	4 810 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 666,00	- 2 200,00	856 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	400,00	64 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	4 031,66	107 231,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 440,00	68 168,07	122 608,07

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 920,00	3 500,00	95 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	- 330,00	9 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	550,00	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	38 150,00	281 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 214,00	- 12 700,00	172 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 370,00	- 10 200,00	114 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 710,00	- 2 200,00	23 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	- 300,00	3 420,00
80104		Przedszkola	4 806 415,00	- 34 800,00	4 771 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 690,00	- 24 300,00	2 469 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 823,00	- 10 000,00	417 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 120,00	- 4 500,00	55 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 340,00	- 2 120,00	203 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 660,00	- 2 120,00	141 540,00
80110		Gimnazja	3 532 484,00	- 12 201,07	3 520 282,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 030,00	- 22 900,00	2 206 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 318,00	- 15 100,00	44 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 020,00	403,95	46 423,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	40 394,98	41 394,98
	4260	Zakup energii	220 600,00	13 000,00	233 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 28 000,00	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 220 868,00	20 000,00	1 240 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 490,00	- 500,00	793 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 110,00	- 1 300,00	129 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	- 400,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 200,00	16 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 822,00	54 269,93	790 091,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	12,56	1 035,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	589,00	1 257,37	1 846,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 890,00	53 000,00	273 890,00
852			Pomoc społeczna	9 273 377,02	94 000,00	9 367 377,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	- 8 000,00	691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	- 8 000,00	691 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	553 956,00	100 000,00	653 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	94 000,00	612 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 000,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 905,63	0,00	6 358 905,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 500,00	8 500,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	8 500,00	135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 345,63	- 8 500,00	90 845,63
		4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	- 8 500,00	58 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 818,79	0,00	2 708 818,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 918,79	0,00	1 581 918,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				69 167 154,56	207 793,37	69 374 947,93