

Zarządzenie Nr 189/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 31 lipca 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. 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 67 921 480,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 63 243 767,98 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 69 721 480,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 849 766,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 871 714,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2015 Burmistrza Słubic z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 565,00	17 399,00	99 964,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 280,00	- 1 280,00	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 280,00	- 1 280,00	78 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 679,00	18 679,00
		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	18 679,00	18 679,00
852			Pomoc społeczna	5 919 880,02	329 134,05	6 249 014,07
	85203		Ośrodki wsparcia	214 895,00	2 646,00	217 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 760,00	2 646,00	217 406,00
	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.	101 600,00	8 300,00	109 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	6 800,00	67 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	99 800,00	453 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000,00	99 800,00	453 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529,02	688,05	1 217,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529,02	688,05	1 217,07
	85216		Zasiłki stałe	549 900,00	217 700,00	767 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 900,00	217 700,00	763 600,00
Razem:				67 574 947,93	346 533,05	67 921 480,98

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2015 Burmistrza Słubic z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 915 164,00	0,00	5 915 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 213,00	0,00	1 147 213,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	495 000,00	0,00	495 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	20 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	20 000,00	223 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 395,00	- 20 000,00	475 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 108,58	- 30 000,00	469 108,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	40 000,00	144 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	- 1 540,00	116 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 540,00	1 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 565,00	17 399,00	99 964,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 280,00	- 1 280,00	78 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 240,00	- 1 280,00	43 960,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	18 679,00	18 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,00	1 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	179,00	179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 710,00	11 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 411,00	1 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 012,00	0,00	1 475 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	10 000,00	325 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	693 132,00	0,00	693 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	47 200,00	- 10 000,00	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 10 000,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 855 600,37	0,00	21 855 600,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 935 443,51	29 755,00	7 965 198,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810 940,00	4 480,00	4 815 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 466,00	- 3 000,00	853 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 569,00	- 800,00	108 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 420,00	29 075,00	124 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 514,00	- 1 180,00	171 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 170,00	- 600,00	113 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	- 500,00	23 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	- 80,00	3 340,00
	80104		Przedszkola	4 771 615,00	- 32 700,00	4 738 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 700,00	- 32 700,00	140 000,00
	80110		Gimnazja	3 520 282,93	11 430,00	3 531 712,93
		4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	11 430,00	78 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 750,00	- 1 300,00	334 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	- 700,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 600,00	750,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720 886,00	1 300,00	722 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00	700,00	5 747,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 575,00	200,00	2 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 704,00	400,00	17 104,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 868,00	0,00	1 240 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 000,00	21 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 5 000,00	44 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 033 938,00	- 7 305,00	2 026 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 686,00	- 38 686,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 300,00	131 381,00	1 898 681,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	995 005,00	0,00	995 005,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 005,00	0,00	910 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 715,00	40 000,00	167 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 787,00	- 40 000,00	151 787,00
852			Pomoc społeczna	9 367 377,02	329 134,05	9 696 511,07
	85203		Ośrodki wsparcia	214 760,00	2 646,00	217 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 316,00	2 646,00	71 962,00
	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.	102 000,00	8 300,00	110 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	8 300,00	109 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 000,00	99 800,00	790 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	99 800,00	790 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 529,02	688,05	601 217,07
		3110	Świadczenia społeczne	600 529,02	688,05	601 217,07
	85216		Zasiłki stałe	555 900,00	217 700,00	773 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 900,00	217 700,00	763 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 520,00	0,00	535 520,00
	85401		Świetlice szkolne	353 520,00	0,00	353 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 060,00	- 5 450,00	252 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 450,00	- 400,00	43 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	- 150,00	6 190,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 905,63	0,00	6 358 905,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00	4 200,00	211 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	4 200,00	139 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 241,00	0,00	37 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 000,00	0,00	991 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	- 25 000,00	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	52 700,00	55 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 389,00	40 000,00	215 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 92 700,00	7 300,00
	90095		Pozostała działalność	553 759,00	- 4 200,00	549 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 459,00	- 17 200,00	493 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 218,79	- 2 960,00	82 258,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 1 040,00	29 960,00
926			Kultura fizyczna	667 950,00	0,00	667 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 000,00	0,00	548 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	300,00	400 300,00
Razem:				69 374 947,93	346 533,05	69 721 480,98