

Zarządzenie Nr 213/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 31 sierpnia 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 1,2,3 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 67 992 629,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 63 314 916,98 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 69 792 629,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 857 408,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 935 221,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2015 Burmistrza Słubic z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 185 487,00	30 000,00	11 215 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 737 096,00	30 000,00	9 767 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 737 096,00	30 000,00	9 767 096,00
852			Pomoc społeczna	6 249 014,07	7 494,00	6 256 508,07
	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.	109 900,00	7 494,00	117 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	7 494,00	48 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	33 655,00	145 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	33 655,00	145 655,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 655,00	33 655,00
Razem:				67 921 480,98	71 149,00	67 992 629,98

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 213/2015 Burmistrza Słubic z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	114 884,00	16 000,00	130 884,00
	63095		Pozostała działalność	102 584,00	16 000,00	118 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	16 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 915 164,00	0,00	5 915 164,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 736 464,00	- 112 000,00	4 624 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 925,00	- 10 000,00	158 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 102 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 213,00	112 000,00	1 259 213,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	112 000,00	712 000,00
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	475 395,00	- 7 307,00	468 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	- 32 693,00	111 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	40 000,00	283 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 012,00	0,00	1 475 012,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 000,00	33 600,00	643 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	3 600,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	- 3 500,00	37 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	3 500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	30 000,00	355 000,00
	75414		Obrona cywilna	44 200,00	- 2 000,00	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	693 132,00	- 30 000,00	663 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,00	- 30 000,00	447 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 480,00	- 1 000,00	29 480,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	- 1 000,00	1 080,00
	75495		Pozostała działalność	37 200,00	- 600,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 600,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	1 204 516,00	- 16 000,00	1 188 516,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 204 516,00	- 16 000,00	1 188 516,00
		4810	Rezerwy	1 204 516,00	- 16 000,00	1 188 516,00
801			Oświata i wychowanie	21 855 600,37	30 000,00	21 885 600,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 965 198,51	37 273,00	8 002 471,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 420,00	- 50 800,00	4 764 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 466,00	- 4 000,00	849 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 769,00	850,00	109 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 231,66	36 573,00	143 804,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 608,07	- 1 000,00	121 608,07
		4260	Zakup energii	391 880,00	28 000,00	419 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 495,00	9 780,00	134 275,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	2 240,00	7 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	450,00	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	- 440,00	8 930,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	340,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 200,00	2 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 350,00	15 480,00	296 830,00
	80104		Przedszkola	4 738 915,00	0,00	4 738 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 200,00	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 390,00	- 5 200,00	2 464 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 300,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	2 300,00	8 950,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 220,00	- 13 880,00	189 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 540,00	- 13 880,00	127 660,00
	80110		Gimnazja	3 531 712,93	6 987,00	3 538 699,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 423,95	7 837,00	54 260,95

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 280,00	993,00	79 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 093,00	4 907,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 130,00	- 2 200,00	79 930,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 410,00	- 1 000,00	18 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 180,00	- 1 200,00	24 980,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 868,00	1 820,00	1 242 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	1 000,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	400,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	- 300,00	1 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	720,00	44 720,00
852			Pomoc społeczna	9 696 511,07	7 494,00	9 704 005,07
	85203		Ośrodki wsparcia	217 406,00	0,00	217 406,00
		4260	Zakup energii	5 138,00	3 000,00	8 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	- 3 000,00	5 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 600,00	0,00	4 204 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 752 989,00	- 15 500,00	3 737 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 648,00	15 500,00	204 148,00
	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.	110 300,00	7 494,00	117 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 300,00	7 494,00	116 794,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 800,00	0,00	790 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	790 800,00	0,00	790 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 385 632,00	- 4 000,00	1 381 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 805,00	- 4 000,00	28 805,00
	85295		Pozostała działalność	653 956,00	4 000,00	657 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 000,00	42 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 520,00	33 655,00	569 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 000,00	33 655,00	215 655,00

		3240	Stypendia dla uczniów	182 000,00	0,00	182 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 655,00	33 655,00
926			Kultura fizyczna	667 950,00	0,00	667 950,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	54 950,00	119 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 950,00	119 950,00
	92695		Pozostała działalność	54 950,00	- 54 950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,00	- 54 950,00	0,00
Razem:				69 721 480,98	71 149,00	69 792 629,98