

ZARZĄDZENIE NR 151/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 96 147 364,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 647 364,79 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 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 500 000,00 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 3 860 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Wydatki budżetu" do uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 26) z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 106 297 364,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 637 364,79 zł;

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018 r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 660 000,00 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 439 537,37 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 702 767,84 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 736 769,53 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 907 200,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 861 998,42 zł;

4) 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 828 629,00 zł;

5) obsługę długu gminy w kwocie 600 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26 660 000,00 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 5 139 208,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 321 405,00	828 850,00	6 150 255,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 985,00	78 090,00	114 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 090,00	78 090,00
	80104		Przedszkola	385 425,00	712 400,00	1 097 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	712 400,00	712 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	38 360,00	48 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 360,00	38 360,00
Razem:				95 318 514,79	828 850,00	96 147 364,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 045,47	0,00	7 337 045,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 313 724,47	19 000,00	1 332 724,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	13 978,00	111 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	- 22,00	1 898,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,00	44,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 023 321,00	- 19 000,00	6 004 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	15 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	776 000,00	- 25 000,00	751 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	1 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 600,00	- 10 000,00	1 449 600,00
750			Administracja publiczna	11 772 956,91	0,00	11 772 956,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 407,00	0,00	468 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,80	- 1 254,00	17 221,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	824,00	5 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 458,41	0,00	829 458,41
	75416		Straż gminna (miejska)	503 809,00	0,00	503 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 250,00	9 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	1 750,00
801			Oświata i wychowanie	33 471 991,34	828 850,00	34 300 841,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 829 915,00	0,00	18 829 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 258,00	- 497,00	139 761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 959,00	497,00	9 456,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 178,00	78 090,00	373 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 239,00	78 090,00	255 329,00
80104		Przedszkola	5 960 598,94	712 400,00	6 672 998,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	132 890,00	732 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 280,00	579 510,00	3 091 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	- 3 400,00	77 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 060,00	3 400,00	98 460,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	- 2 500,00	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 469,00	38 360,00	193 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 644,00	38 360,00	117 004,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	0,00	99 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 421,00	- 865,00	19 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	- 1 200,00	37 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 517,00	2 065,00	42 582,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 904,00	0,00	151 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	- 3,00	2 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	3,00	2 553,00
855		Rodzina	16 083 733,73	0,00	16 083 733,73
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 544 406,73	0,00	1 544 406,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 740,00	- 1 500,00	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	3 000,00	26 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 332 179,45	0,00	12 332 179,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	17 375,00	362 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 375,00	17 375,00
	90095	Pozostała działalność	4 347 500,00	- 17 375,00	4 330 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 000,00	- 17 375,00	4 267 625,00
Razem:			105 468 514,79	828 850,00	106 297 364,79