

ZARZĄDZENIE NR 35/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 14 grudnia 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) 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 ze zmianami ³⁾, zarządza się, co następuje:

§ 1. 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 zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 99 293 773,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 821 258,87 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 472 514,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 156 241,02 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 952 043,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 204 197,25 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 918 223,60 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 846 743,32 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 510 050,93 zł;

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r., LVII/451/2018 z dnia 12 października 2018r., II/7/2018 z dnia 13 grudnia 2018r., oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r., 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r., 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r., 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 2018r., z dnia 10 lipca 2018 r., 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r., 270/2018 z dnia 5 września 2018r., 273/2018 z dnia 6 września 2018r., 292/2018 z dnia 28 września 2018r., 313/2018 z dnia 17 października 2018r., 316/2018 z dnia 18 października 2018r., 335/2018 z dnia 31 października 2018r., 349/2018 z dnia 9 listopada 2018r., 1/2018 z dnia 23 listopada 2018r., 15/2018 z dnia 30 listopada 2018r.

5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 472 514,31 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 2 742 976,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2018 Burmistrza Słubic z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	755 115,00	0,00	755 115,00
	50095		Pozostała działalność	755 115,00	0,00	755 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	- 7 000,00	65 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	140 417,00	- 3 500,00	136 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 018,00	7 000,00	176 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 049,00	- 24 000,00	178 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	5 917 290,37	0,00	5 917 290,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	1 050,00	1 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	1 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	927 000,00	- 2 751,20	924 248,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 751,20	4 248,80
	60095		Pozostała działalność	2 047,00	1 701,20	3 748,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,00	1 701,20	3 748,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	0,00	7 398 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 337 137,47	500,00	1 337 637,47
		4300	Zakup usług pozostałych	101 138,00	2 500,00	103 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 999,47	- 2 000,00	92 999,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 061 408,00	- 500,00	6 060 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	- 1 500,00	126 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 727,00	1 000,00	1 424 727,00
750			Administracja publiczna	11 575 249,15	0,00	11 575 249,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 100,00	0,00	296 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 300,00	- 10 000,00	202 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 610,00	5 000,00	38 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	5 000,00	26 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 940,71	- 15 000,00	7 918 940,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 528,32	- 19 000,00	399 528,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	775 767,81	15 000,00	790 767,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 613,82	15 000,00	556 613,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 773,45	- 230,00	39 543,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 993,57	- 350,00	2 643,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	699,90	- 90,00	609,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 904,52	826,00	18 730,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 74,00	126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 363,67	- 82,00	10 281,67
801			Oświata i wychowanie	32 101 341,41	0,00	32 101 341,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 020 369,50	0,00	17 020 369,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 532,64	- 120,00	53 412,64
		4260	Zakup energii	431 316,90	- 815,00	430 501,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 656,63	215,00	22 871,63
		4430	Różne opłaty i składki	11 422,03	600,00	12 022,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	620,00
	80104		Przedszkola	6 089 426,94	300,00	6 089 726,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 938,00	5 300,00	3 064 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 730,00	- 5 000,00	525 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 629,28	0,00	191 629,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00	- 230,00	15 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 718,00	230,00	7 948,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 508,17	- 4 000,00	313 508,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	- 1 900,00	3 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 1 300,00	30 700,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	0,00	99 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	360,00	35 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 262,00	- 360,00	44 902,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 702 626,78	4 700,00	2 707 326,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 303,00	5 380,00	887 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 882,00	- 680,00	162 202,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 155,05	- 5 000,00	272 155,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 863,91	- 5 000,00	13 863,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 322,35	4 000,00	196 322,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 195,57	2 000,00	25 195,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 066,01	2 000,00	29 066,01
852			Pomoc społeczna	5 663 884,02	0,00	5 663 884,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 774,00	0,00	1 613 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 106,00	2 600,00	1 162 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 771,00	1 167,00	184 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 722,00	63,00	14 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 40,00	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	- 1 405,00	15 940,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 339,00	- 2 239,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 856,00	1 396,00	39 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 300,00	5 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 694,00	- 99,00	34 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 400,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 243,00	8 757,00
855			Rodzina	17 116 640,73	0,00	17 116 640,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 310 500,00	0,00	9 310 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 159 850,00	650,00	9 160 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 279,00	71,00	87 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 596,00	- 30,00	14 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	- 41,00	1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	- 650,00	14 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 201,00	0,00	5 305 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 789 350,00	- 1 320,00	4 788 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 281,00	1 113,00	124 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 893,00	183,00	302 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	24,00	2 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	853 000,00	0,00	853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	1 500,00	691 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,00	- 1 130,00	12 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	- 196,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	- 59,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	- 115,00	5 594,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 647 601,73	0,00	1 647 601,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 995,00	25 000,00	992 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 405,00	- 13 000,00	159 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 590,00	- 9 000,00	15 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	400,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 940,00	- 130,00	8 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 270,00	930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 534 625,23	0,00	8 534 625,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 875,00	10 000,00	420 875,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	- 16 441,00	23 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 375,00	26 441,00	43 816,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 310,00	- 7 000,00	128 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 310,00	- 7 000,00	128 310,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 747,45	- 3 000,00	620 747,45
		4300	Zakup usług pozostałych	582 602,00	- 3 000,00	579 602,00
Razem:				99 293 773,18	0,00	99 293 773,18