

ZARZĄDZENIE Nr 283/07
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. oraz układu wykonawczego.

Na podstawie art.173 ust. 5, art.186 ust.1 pkt. 1, art.188 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zmianami) oraz § 11 pkt. c uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr IV/19/07 z 14 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

z a r z ą d z a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§1. Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie :

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie
w tym: - zadania zlecone
- zadania własne

1 154 723
5 375
1 149 348

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie -	zwiększenie +
ZADANIA ZLECONE					
852			Pomoc społeczna	5 375	5 375
	85203		Ośrodki wsparcia	3 688	3 688
		4260	Zakup energii.	2 115	
		4300	Zakup usług pozostałych.	981	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	362	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		3 245
		4410	Podróże służbowe krajowe.		40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.		400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 687	1 687
		3110	Świadczenia społeczne.		36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		236
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	338	
		4260	Zakup energii.	398	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	50	
		4300	Zakup usług pozostałych.		803
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	209	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	122	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	170	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji .		170
ZADANIA WŁASNE					
600			Transport i łączność	217 000	217 000
	60016		Drogi publiczne gminne	217 000	217 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 000
			1. Wykonanie PB dróg dojazdowych, chodników parkingów ul. Reja, Podchorążych		40 000
			2. PB ul. Powstańców Wlkp.		27 000
			3. Przebudowa ul. Krótkiej		40 000
			4. PB Os. Królów Polskich		60 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000	
			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
			1. Budowa ulicy Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach	217 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
			1. Budowa ulicy Zielonej, Szkolnej i Jeziornej w Kunowicach		50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000	53 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	
			1. Nabycie nieruchomości pierwokup	53 000	
	70095		Pozostała działalność	0	53 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000
			1. Budowa lokali socjalnych		53 000
750			Administracja publiczna.	131 553	131 553
	75022		Rady gmin	21 500	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych.		9 500
	75023		Urzędy gmin.	90 143	77 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	3 500	
			1. OK.	3 500	
		4140	Wpłaty na PFRON.		3 500
			1. OK.		3 500
		4210	Zakup materiałów i posażenia		33 900
			1. AS		33 900
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	12 700
			1. OK.	5 000	
			2. AS		12 700
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 000	16 500
			1. OK.	20 000	6 500
			2. AS		10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	9 000	
			1. AS	9 000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.		10 500
			1. AS		10 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 500	
		4430	Różne opłaty i składki.	15 143	0
			1. OK.	2 000	
			2. AS	13 143	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 585	44 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			1. PRP	16 000	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
			1. PRP	85	
		4300	Zakup usług pozostałych.		41 000
			1. OK.		41 000
		4309	Zakup usług pozostałych.		3 585
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
			1. PRP		
			Wspólny szlak		3 585
		4430	Różne opłaty i składki.	3 500	
			1. PRP	3 500	
	75095		Pozostała działalność	325	325
		4309	Zakup usług pozostałych		325
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
			1. PRP		325
		4419	Podróże służbowe krajowe	325	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
			1. PRP	325	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	14 557	14 557
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	7 500	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		5 000
		4270	Zakup usług remontowych.	2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych.		500

	4410	Podróże służbowe krajowe.	300	
75416		Straż Miejska.	4 057	4 057
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	357	1 200
	4270	Zakup usług remontowych.		700
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych.	300	257
	4410	Podróże służbowe krajowe.	100	
	4430	Różne opłaty i składki.	1 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.		300
75495		Pozostała działalność.	3 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych.		3 000
801		Oświata i wychowanie	352 070	352 070
	80101	Szkoły Podstawowe	332 790	307 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	11 730	13 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		6 320
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	158	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	53	
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	5 330	
	4128	Składki na Fundusz Pracy.	14	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	5	
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		2 080
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe.		174
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe.		56
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500	285 000
		w tym:		
		Szkoła Podstawowa Nr 1	24 320	5 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	7 080	4 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		710
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 240	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	
		1. Modernizacja sali gimnastycznej	16 000	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	304 980	290 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 650	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		4 680
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.	158	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	53	
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	600	
	4128	Składki na Fundusz Pracy.	14	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	5	

		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		780
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe.		174
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe.		56
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 500	285 000
		1. Bieżnia		285 000
		2. Modernizacja boiska szkolnego	299 500	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 140	10 540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		8 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		480
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 140	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 300
		Szkoła Podstawowa w Golicach	350	1 030
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		450
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	350	
		Szkoła Podstawowa w Kunowicach	0	480
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		480
80104		Przedszkola	16 080	40 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 080	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		330
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	40 500
		w tym:		
		Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
		1. Wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych		10 000
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		330
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	16 080	30 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 080	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1. Modernizacja basenu		30 500
		2. Podł. System ostrzegawczy	10 000	
80110		Gimnazja	1 300	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 300
		w tym:		
		Gimnazjum Nr 1	1 000	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 000
		Gimnazjum Nr 2	300	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		300
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500	1 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 040	
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	460	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		1 700
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	400	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy.		400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	400	
851		Ochrona zdrowia	85 100	85 100
	85153	Zwalczanie narkomani	4 800	0
	4210	Przeciwdziałanie narkomani	4 800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 300	85 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	
		Program profilaktyczny	0	85 100

		4300	Zakup usług pozostałych.		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		25 000
			Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
			Punk informacyjno -Konsultacyjny Klub Abstyneta	11 600	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 600	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100
			Program terapeutyczny	20 900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 900	
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 000	
			Świetlice Opiekuńczo Wychowawcze	9 800	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800	
852			Pomoc społeczna.	6 564	6 564
	85203		Ośrodki wsparcia.	721	721
		4260	Zakup energii.	460	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	180	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		212
		4300	Zakup usług pozostałych.		52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.		400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	4 397	4 397
		4140	Wpłaty na PFRON.	1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	774	
		4260	Zakup energii.	937	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	130	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	87	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	877	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	660	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	3	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	439	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	489	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		2 942
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		413
		4300	Zakup usług pozostałych.		224
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.		818
	85295		Pozostała działalność.	1 446	1 446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300	
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 146	
		3110	Świadczenia społeczne.		1 446
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 484	3 484
	85401		Świetlice szkolne	800	2 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	370	2 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	160	170
			w tym:		
			Świetlica szkolna SP 1	370	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	370	
			Świetlica Szkolna SP 2	430	660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	160	
			Świetlica Szkolna SP 3	0	1 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		170

	85412		Kolonie i obozy oraz unne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 684	1 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 530	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 154	
			1. Śpiewająca Polska SMOK 10		1 154
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 020	216 020
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	127 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Uzbrojenie Os. Widok w Kunowicach		54 400
			2. PB - kanalizacji sanitarnej Drzecina		73 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620	620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	620	
		4300	Zakup usług pozostałych		620
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	82 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Doświetlenie miasta Słubice		82 000
	90095		Pozostała działalność	215 400	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych.		
			1. Targowisko ul.Kopernika		6 000
			2. Targowisko ul.Sportowa	6 000	
			3. Targowisko tymczasowe	209 400	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. PB - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Drzecinie		30 000
			2. PB i wykonanie ogrzewania	30 000	
926			Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000
	92601		Obiekty sportowe	40 000	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
			1. Budowa boiska Nowe Biskupice		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
			1. Przeprojektowanie Sali gimnastycznej	40 000	
Razem				1 154 723	1 154 723

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie

110 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie -	zwiększenie +
758			Różne rozliczenia	110 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	110 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000
	75495		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		25 000
851			Ochrona zdrowia	0	85 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000
		4300	Zakup usług pozostałych.		14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe.		3 000
			w tym:		
			Program profilaktyczny		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
			Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych		8 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe.		3 000
		Punkt informacyjno -Konsultacyjny Klub Abstyneta		11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		Program terapeutyczny		14 000
	4300	Zakup usług pozostałych.		14 000
		Świetlice Opiekuńczo Wychowawcze		14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
Razem			110 000	110 000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

64 400

--

#ADR!

16 080

1 300

1 500

400

#ADR!

