

Zarządzenie Nr 382/2014

Burmistrza Słubic

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 68 232 849,70 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 61 127 349,70 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 105 500,00 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 71 982 849,70 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 56 548 847,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 434 002,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 382/2014 Burmistrza Słubic z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 373 347,07	34 754,42	5 408 101,49
	80195		Pozostała działalność	37 291,00	34 754,42	72 045,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 291,00	34 754,42	72 045,42
852			Pomoc społeczna	6 817 574,19	- 29 085,69	6 788 488,50
	85203		Ośrodki wsparcia	205 957,00	- 47 320,00	158 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 827,00	- 47 320,00	158 507,00
	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.	127 360,00	- 580,00	126 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700,00	- 580,00	44 120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 176,00	11 824,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 176,00	11 824,00	560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	907 440,00	8 560,00	916 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	897 440,00	8 560,00	906 000,00
	85295		Pozostała działalność	474 916,19	- 1 569,69	473 346,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 516,19	- 1 569,69	112 946,50
Razem:				68 227 180,97	5 668,73	68 232 849,70

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 382/2014 Burmistrza Słubic z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 185 039,00	0,00	7 185 039,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 715 154,00	- 30 000,00	4 685 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	25 000,00	191 000,00
		4260	Zakup energii	857 000,00	- 25 000,00	832 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	- 22 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 500,00	- 600,00	1 355 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 300,00	30 000,00	2 445 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	356 300,00	0,00	356 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00	0,00	232 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 1 600,00	228 400,00
750			Administracja publiczna	8 505 981,88	0,00	8 505 981,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	0,00	222 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	- 15 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 895 751,88	0,00	6 895 751,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 686,00	- 3 000,00	32 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 057,00	45 000,00	4 028 057,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 614,00	- 20 000,00	7 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 500,00	50 000,00	425 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 129,88	2 000,00	11 129,88

		4260	Zakup energii	208 508,00	- 7 000,00	201 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 359,00	- 49 000,00	439 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00	- 20 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 978,00	0,00	1 037 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 900,00	4 000,00	148 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 600,00	- 4 000,00	17 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 356,00	0,00	174 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 683,00	0,00	122 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 318,00	818,00	14 136,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	240,00	1 240,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	41,00	1 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 778,00	- 1 099,00	1 679,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 267,00	0,00	1 086 267,00
	75416		Straż gminna (miejska)	665 567,00	0,00	665 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 200,00	11 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 379 286,07	34 754,42	23 414 040,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 348 327,07	8 820,00	7 357 147,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 839,00	- 5 410,00	4 434 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 150,00	- 9 820,00	814 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 370,00	- 12 870,00	101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	3 980,00	37 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 041,32	16 656,00	156 697,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 074,75	4 830,00	172 904,75
		4260	Zakup energii	453 042,00	- 21 670,00	431 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	16 150,00	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 473,00	600,00	84 073,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 940,00	- 500,00	11 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 792,00	2 000,00	5 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 166,00	1 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	810,00	4 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	14 230,00	221 730,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 588,00	- 16 900,00	272 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	- 360,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 844,00	- 11 170,00	188 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 940,00	- 4 880,00	36 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	- 490,00	5 400,00
80104		Przedszkola	8 243 922,00	1 339,00	8 245 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 276,00	- 14 300,00	1 975 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 650,00	- 6 900,00	355 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 440,00	- 8 030,00	38 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	- 700,00	21 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 521,00	40 379,00	54 900,00
	4260	Zakup energii	244 504,00	- 30 500,00	214 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 440,00	15 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	- 800,00	10 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 360,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	- 950,00	680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	7 510,00	139 510,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 970,00	- 730,00	162 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 380,00	- 740,00	107 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	10,00	3 150,00
80110		Gimnazja	3 650 314,00	1 680,00	3 651 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 160,00	- 20 430,00	2 312 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 750,00	- 13 430,00	423 320,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 230,00	- 8 980,00	46 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	- 7 000,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 621,00	22 740,00	65 361,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,00	22 680,00	32 730,00
		4260	Zakup energii	282 240,00	- 18 500,00	263 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	9 300,00	14 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 760,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 210,00	- 3 240,00	78 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 300,00	57 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 753,00	- 1 680,00	61 073,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 093,00	1 190,00	10 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 069,00	- 1 790,00	30 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 351,00	- 1 080,00	20 271,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 872,00	7 471,00	854 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 870,00	7 850,00	595 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	- 520,00	105 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	- 959,00	11 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	80,00	2 180,00
		4260	Zakup energii	54 100,00	1 020,00	55 120,00
	80195		Pozostała działalność	1 742 475,00	34 754,42	1 777 229,42
		4300	Zakup usług pozostałych	67 291,00	34 754,42	102 045,42
851			Ochrona zdrowia	906 000,00	0,00	906 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	0,00	860 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 740,00	10 000,00	257 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 765,00	25 000,00	149 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 140,00	- 35 000,00	132 140,00
852			Pomoc społeczna	10 016 177,19	- 29 085,69	9 987 091,50
	85202		Domy pomocy społecznej	710 000,00	- 8 700,00	701 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	- 8 700,00	701 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	230 783,00	- 47 320,00	183 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 102,00	- 23 755,00	14 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 955,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 356,00	- 16 000,00	15 356,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 390,00	610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 550,00	450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 295,00	- 595,00	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	- 1 115,00	20 485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 560,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 400,00	1 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 094,00	5 400,00	4 385 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 025 740,00	8 928,00	4 034 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 874,00	4 575,00	133 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 472,00	- 8 028,00	159 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	45,00	2 288,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 900,00	- 120,00	9 780,00
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.	127 488,00	- 580,00	126 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 260,00	- 580,00	125 680,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 176,00	20 524,00	905 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 176,00	20 524,00	905 700,00
85216		Zasiłki stałe	911 101,00	8 560,00	919 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	897 440,00	8 560,00	906 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 577,00	- 5 400,00	1 234 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 435,00	3 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 794,00	- 4 900,00	149 894,00

		4260	Zakup energii	10 100,00	- 1 065,00	9 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 577,00	3 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	- 500,00	25 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	- 77,00	6 223,00
	85295		Pozostała działalność	764 916,19	- 1 569,69	763 346,50
		3110	Świadczenia społeczne	726 400,00	800,00	727 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,19	- 2 441,69	5 646,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 028,00	72,00	30 100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 810,00	0,00	1 320 810,00
	85305		Żłobki	1 279 910,00	0,00	1 279 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 970,00	6 540,00	546 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 770,00	- 1 000,00	90 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 150,00	- 5 400,00	7 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	5 860,00	8 010,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	- 6 000,00	73 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	62,00	62,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 62,00	1 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 268,00	0,00	572 268,00
	85401		Świetlice szkolne	242 130,00	0,00	242 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 260,00	- 3 880,00	178 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 840,00	- 410,00	31 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	- 140,00	4 490,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426,00	4 430,00	4 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 591,00	0,00	5 590 591,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 308 813,00	- 37 300,00	2 271 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308 813,00	- 37 300,00	2 271 513,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 556 162,00	15 000,00	1 571 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 874,00	15 000,00	1 432 874,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 816,00	1 000,00	59 816,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 800,00	21 300,00	779 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	12 500,00	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	4 800,00	29 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 518,00	0,00	2 903 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 118,00	0,00	1 689 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	- 1 000,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	1 000,00	41 200,00
Razem:				71 977 180,97	5 668,73	71 982 849,70