

Zarządzenie Nr 106/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 30 kwietnia 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. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 66 244 990,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 62 244 990,56 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 000 000,00 zł.

§ 2. Zmienia się w Tabeli nr 2 - wydatki budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 68 744 990,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 395 779,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 349 211,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 972,00	305 084,54	310 056,54
	01095		Pozostała działalność	4 972,00	305 084,54	310 056,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	305 084,54	305 084,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 325,00	22 620,00	59 945,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 040,00	22 620,00	56 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 040,00	22 620,00	56 660,00
852			Pomoc społeczna	5 622 051,00	33 829,02	5 655 880,02
	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.	92 200,00	9 400,00	101 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 600,00	9 400,00	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	529,02	529,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	529,02	529,02
	85216		Zasiłki stałe	526 000,00	23 900,00	549 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 000,00	23 900,00	545 900,00
Razem:				65 883 457,00	361 533,56	66 244 990,56

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	305 084,54	316 084,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 084,54	305 084,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,37	395,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 225,20	3 225,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 107,62	299 107,62
600			Transport i łączność	5 144 500,00	0,00	5 144 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 290 000,00	30 000,00	1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 437 557,12	- 30 000,00	3 407 557,12
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 905 164,00	0,00	5 905 164,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 726 464,00	0,00	4 726 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	3 925,00	226 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 887,00	0,00	1 366 887,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	902 200,00	- 3 925,00	898 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 213,00	0,00	1 147 213,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	8 820 467,58	0,00	8 820 467,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	0,00	235 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	0,00	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	0,00	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	0,00	3 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 955 767,58	0,00	7 955 767,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 500,00	16 000,00	527 500,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	- 18 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 708,58	- 10 600,00	494 108,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 300,00	5 600,00	54 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	216 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 325,00	22 620,00	59 945,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 285,00	0,00	3 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 040,00	22 620,00	56 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 620,00	22 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 012,00	0,00	1 475 012,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	693 132,00	0,00	693 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,00	0,00	477 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 866,00	0,00	30 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	0,00	84 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	0,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 841 807,00	0,00	21 841 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 798 095,00	17 314,00	7 815 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 820,00	- 660,00	92 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 392,00	- 726,00	341 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 460,00	19 000,00	96 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	4 836 215,00	- 13 680,00	4 822 535,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 290,00	20,00	2 479 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 850,00	- 13 603,00	148 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 420,00	- 97,00	438 323,00
80110		Gimnazja	3 522 484,00	10 000,00	3 532 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 920,00	10 000,00	42 920,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	720 590,00	280,00	720 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 420,00	- 690,00	32 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 734,00	970,00	16 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 220 470,00	- 2 892,00	1 217 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	600,00	2 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 850,00	- 3 852,00	42 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 838,00	0,00	735 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 862,00	0,00	84 862,00
80195		Pozostała działalność	2 131 400,00	- 11 022,00	2 120 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 574,00	42 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 400,00	- 3 448,00	127 952,00
851		Ochrona zdrowia	995 005,00	0,00	995 005,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 005,00	0,00	910 005,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 015,00	0,00	140 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 103,00	0,00	9 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 651,00	0,00	29 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	0,00	3 035,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00	0,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 715,00	0,00	127 715,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 787,00	0,00	191 787,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	9 004 548,00	33 829,02	9 038 377,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 600,00	0,00	4 030 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 640 489,00	- 1 500,00	3 638 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1 000,00	2 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 561,00	500,00	10 061,00
	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.	92 600,00	9 400,00	102 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 600,00	9 400,00	101 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	529,02	560 529,02
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	529,02	560 529,02
	85216		Zasiłki stałe	532 000,00	23 900,00	555 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	23 900,00	545 900,00
	85295		Pozostała działalność	544 956,00	0,00	544 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 056,00	- 1 056,00	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 056,00	2 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 770,00	0,00	1 653 770,00
	85305		Żłobki	1 653 770,00	0,00	1 653 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 920,00	- 1 806,00	39 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00	1 806,00	21 866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 520,00	0,00	535 520,00
	85401		Świetlice szkolne	353 520,00	0,00	353 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	- 5 768,00	11 462,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 768,00	7 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 905,63	0,00	6 378 905,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 467 893,00	0,00	2 467 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	1 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	634,00	13 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	- 48,00	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	- 1 586,00	9 297,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 631 167,00	0,00	1 631 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 167,00	0,00	1 421 167,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 845,63	0,00	98 845,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 471,63	- 1 296,00	25 175,63
		4300	Zakup usług pozostałych	67 174,00	1 296,00	68 470,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	343 759,00	0,00	343 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 600,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 748,00	- 1 600,00	139 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 918,79	0,00	2 700 918,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 566 918,79	16 000,00	1 582 918,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	0,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	529 000,00	- 16 000,00	513 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	- 16 000,00	513 000,00
Razem:				68 383 457,00	361 533,56	68 744 990,56