

Zarządzenie Nr 268/2015

Burmistrza Słubic

z dnia 30 października 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 2015, poz. 1515), art. 222 ust. 4, 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 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 69 494 682,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 432 902,49 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 061 779,54 zł.

§ 2. Zmienia się w Tabeli nr 2 - wydatki budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 69 524 682,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 59 094 137,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 430 544,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 268/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 056,54	176 930,49	486 987,03
	01095		Pozostała działalność	310 056,54	176 930,49	486 987,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 084,54	176 930,49	482 015,03
801			Oświata i wychowanie	4 119 013,23	- 1 019,95	4 117 993,28
	80101		Szkoły podstawowe	121 074,45	- 744,96	120 329,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 814,45	- 744,96	72 069,49
	80110		Gimnazja	51 698,81	- 274,99	51 423,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 198,81	- 274,99	44 923,82
852			Pomoc społeczna	6 916 196,07	109 360,77	7 025 556,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 841,00	23 708,00	4 629 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 441,00	23 708,00	4 524 149,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 217,07	752,77	1 969,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217,07	752,77	1 969,84
	85216		Zasiłki stałe	836 200,00	57 800,00	894 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 200,00	57 800,00	890 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00	27 100,00	170 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	27 100,00	160 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 655,00	69 480,50	215 135,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 655,00	69 480,50	215 135,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	89 923,00	201 923,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 655,00	- 20 442,50	13 212,50
Razem:				69 139 930,22	354 751,81	69 494 682,03

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 268/2015 Burmistrza Słubic z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 084,54	176 930,49	493 015,03
	01095		Pozostała działalność	305 084,54	176 930,49	482 015,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 469,68	3 769,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,20	717,51	3 942,71
		4430	Różne opłaty i składki	299 107,62	174 291,58	473 399,20
600			Transport i łączność	5 156 603,12	0,00	5 156 603,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 672 057,12	41 738,00	3 713 795,12
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	12 230,00	249 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 050,12	33 508,00	3 386 558,12
	60017		Drogi wewnętrzne	12 900,00	- 7 400,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	- 7 400,00	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	40 601,00	- 34 338,00	6 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 830,00	1 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 508,00	- 33 508,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 316 003,26	0,00	5 316 003,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 624 464,00	10 000,00	4 634 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	- 3 000,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 925,00	- 17 000,00	169 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 007,00	- 2 500,00	1 318 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 313,00	- 10 000,00	679 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 100,00	- 10 000,00	132 100,00
750			Administracja publiczna	8 292 862,58	0,00	8 292 862,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 436 162,58	0,00	7 436 162,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 389,00	- 30 000,00	4 204 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 108,58	- 10 000,00	452 108,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 307,00	40 000,00	156 307,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 560,00	14 800,00	131 360,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4950	Różnice kursowe	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 612,00	0,00	1 299 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 600,00	0,00	526 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	0,00	47 200,00
758			Różne rozliczenia	1 176 118,00	- 20 900,00	1 155 218,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 118,00	- 20 900,00	1 155 218,00
		4810	Rezerwy	1 176 118,00	- 20 900,00	1 155 218,00
801			Oświata i wychowanie	21 593 280,23	8 880,05	21 602 160,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 583 572,45	5 865,04	8 589 437,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 860,00	- 13 050,00	4 785 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 466,00	2 000,00	859 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 619,00	1 000,00	110 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 827,44	3 628,62	168 456,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 847,23	1 626,42	124 473,65
		4260	Zakup energii	419 880,00	7 510,00	427 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 065,00	3 210,00	138 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	- 380,00	8 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	320,00	3 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 830,00	0,00	809 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 196,00	- 4 210,00	164 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 190,00	- 3 780,00	109 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00	- 330,00	22 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	- 100,00	3 240,00
80104		Przedszkola	5 310 322,00	19 390,00	5 329 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 340,00	- 14 170,00	2 438 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 784,00	- 4 000,00	406 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 620,00	- 2 000,00	48 620,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	26 660,00	732 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 900,00	29 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 320,00	0,00	161 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 040,00	- 600,00	106 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	600,00	21 790,00
80110		Gimnazja	3 901 499,81	3 275,01	3 904 774,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 360,00	60,00	2 204 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 804,51	217,28	72 021,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 751,30	- 272,27	45 479,03
	4260	Zakup energii	222 270,00	3 390,00	225 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 273,00	440,00	79 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 600,00	4 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	400,00	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 260,00	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 907,00	- 120,00	4 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	20,00	1 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 938,00	- 5 050,00	69 888,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 410,00	- 1 000,00	17 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 440,00	- 840,00	34 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	21 088,00	- 3 210,00	17 878,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 270,00	- 10 390,00	1 233 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 490,00	- 6 710,00	784 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 810,00	- 2 000,00	127 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	210,00	15 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	- 150,00	22 550,00
	4260	Zakup energii	54 400,00	0,00	54 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 490,00	97 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 720,00	1 750,00	46 470,00
852		Pomoc społeczna	10 363 293,07	109 360,77	10 472 653,84
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00	10 000,00	790 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	10 000,00	790 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 041,00	23 708,00	4 678 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 183 397,00	21 988,00	4 205 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 770,00	1 000,00	209 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	600,00	2 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	120,00	10 426,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	611 217,07	8 752,77	619 969,84
	3110	Świadczenia społeczne	611 217,07	8 717,77	619 934,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
	85216	Zasiłki stałe	842 200,00	57 800,00	900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 200,00	57 800,00	890 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341 632,00	2 100,00	1 343 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	- 2 900,00	923 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 281,00	2 000,00	19 281,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 805,00	3 000,00	29 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526 447,00	69 480,50	595 927,50
	85401		Świetlice szkolne	310 792,00	0,00	310 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 840,00	- 3 500,00	220 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	- 400,00	39 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	- 200,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	6 000,00	10 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 1 900,00	3 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 655,00	69 480,50	285 135,50
		3240	Stypendia dla uczniów	182 000,00	89 923,00	271 923,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 655,00	- 20 442,50	13 212,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 402 219,63	0,00	6 402 219,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	0,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 389,00	- 600,00	214 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 143,79	11 000,00	2 789 143,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 798,00	11 000,00	32 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	11 000,00	21 268,00
Razem:				69 169 930,22	354 751,81	69 524 682,03