

ZARZĄDZENIE Nr 114/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 27 kwietnia 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt 1 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) ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Dochody 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 zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 95 318 514,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 89 818 514,79 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 250 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 3 860 000,00 zł.

§ 2. 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 zmianami¹⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 106 318 514,79 zł, z tego:

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r, LI/395/2018 z 26 kwietnia 2018r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r.

1) wydatki bieżące w kwocie 78 072 743,93 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 245 770,86 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 54 937 556,51 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 965 886,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 971 670,20 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 744 310,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 862 248,42 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 828 629,00 zł;

5) obsługę długu gminy w kwocie 700 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 245 770,86 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 8 329 265,86 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	300 871,67	460 871,67
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	300 871,67	360 871,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 871,67	300 871,67
750			Administracja publiczna	358 507,00	79 401,00	437 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 787,00	79 401,00	171 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 787,00	79 401,00	171 188,00
852			Pomoc społeczna	2 222 409,89	539,53	2 222 949,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584,89	539,53	1 124,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,89	539,53	1 124,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	14 718 710,00	21,00	14 718 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	21,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21,00	21,00
Razem:				94 901 681,59	416 833,20	95 318 514,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	300 871,67	450 871,67
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	300 871,67	305 871,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 707,09	1 707,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294 980,33	294 980,33
600			Transport i łączność	5 968 751,85	0,00	5 968 751,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	649 903,00	30 000,00	679 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 150,00	30 000,00	587 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 651,85	- 30 000,00	5 281 651,85
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	- 30 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 219 525,47	0,00	7 219 525,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 302 724,47	0,00	1 302 724,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 867,47	- 8 621,00	44 246,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	8 621,00	44 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 916 801,00	0,00	5 916 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 600,00	- 11 000,00	1 459 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 000,00	11 000,00	2 358 000,00
750			Administracja publiczna	11 706 555,91	79 401,00	11 785 956,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 006,00	79 401,00	468 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 191,06	62 480,27	347 671,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 341,94	- 1 800,27	24 541,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 265,00	10 373,74	63 638,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	1 451,46	9 079,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	1 895,80	18 475,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 851 135,41	0,00	7 851 135,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 300,00	- 2 705,00	288 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 705,00	132 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 504 005,34	0,00	33 504 005,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 864 990,00	- 2 281,00	18 862 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 243 684,00	17 000,00	7 260 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 170,00	- 17 000,00	433 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 539,00	- 2 281,00	140 258,00
	80104		Przedszkola	5 980 600,94	0,00	5 980 600,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 060,00	- 600,00	8 460,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 085,00	- 6,00	152 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	- 6,00	2 763,00
	80195		Pozostała działalność	1 929 013,36	2 287,00	1 931 300,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 650,00	2 287,00	133 937,00
852			Pomoc społeczna	5 553 888,89	539,53	5 554 428,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	471 728,89	539,53	472 268,42
		3110	Świadczenia społeczne	471 718,89	529,53	472 248,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 478 310,00	0,00	1 478 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 829,00	- 7 884,00	1 050 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 218,00	7 252,00	183 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 748,00	632,00	13 380,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 800,00	- 2 000,00	35 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 095,82	36 000,00	594 095,82

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	36 000,00	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 000,00	56 000,00
855			Rodzina	16 090 152,73	21,00	16 090 173,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 806,00	3 000,00	5 335 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 626,00	3 000,00	16 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	600,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	- 3 000,00	183 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 402 179,45	0,00	11 402 179,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 310,00	10 000,00	140 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 310,00	10 000,00	135 310,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 307 500,00	40 000,00	4 347 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 000,00	50 000,00	4 285 000,00
Razem:				105 901 681,59	416 833,20	106 318 514,79