

ZARZĄDZENIE NR 192/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 29 czerwca 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 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017r. 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 95 321 118,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 821 118,79 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 4 500 000,00 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 2 860 000,00 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 105 471 118,79 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 dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018 r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. oraz 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 2018 r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018 r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 119/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r., 151/2018 z dnia 30 maja 2018r.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 811 118,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 660 000,00 zł.
3. Wydatki bieżące przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 720 496,57 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 807 402,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 913 093,73 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 913 654,80 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 748 338,42 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 600 000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 660 000,00 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 5 139 208,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 150 255,00	209 754,00	5 360 009,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 754,00	209 754,00
		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	209 754,00	209 754,00
852			Pomoc społeczna	2 222 949,42	- 36 000,00	2 186 949,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	- 36 000,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	- 36 000,00	216 000,00
855			Rodzina	14 718 731,00	0,00	14 718 731,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 015 800,00	- 1 147 000,00	7 868 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 010 000,00	- 1 147 000,00	7 863 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
		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	1 147 000,00	1 147 000,00
Razem:				95 147 364,79	173 754,00	95 321 118,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 192/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 045,47	0,00	7 337 045,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 321,00	0,00	6 004 321,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	500,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	- 500,00	12 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	- 250,00	5 250,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	11 801 691,91	0,00	11 801 691,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 407,00	0,00	468 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 221,80	- 28,50	17 193,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	28,50	458,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 866 870,41	42 485,60	7 909 356,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 595,00	40 500,00	329 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 095,03	1 985,60	385 080,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	836 509,00	- 38 500,00	798 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	328 680,55	- 34 425,00	294 255,55
		4309	Zakup usług pozostałych	58 002,45	- 6 075,00	51 927,45
	75095		Pozostała działalność	1 616 910,50	- 3 985,60	1 612 924,90
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 3 985,60	23 014,40
801			Oświata i wychowanie	34 484 031,34	209 754,00	34 693 785,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 869 648,00	- 7,00	18 869 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 792,00	- 6 971,00	74 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 761,00	2 986,00	142 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 257,00	2 686,00	45 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 109,00	994,00	107 103,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	298,00	3 037,00
80104		Przedszkola	6 800 398,94	- 20 000,00	6 780 398,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	249,00	77 649,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 770,00	- 1 230,00	14 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 460,00	630,00	99 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	351,00	8 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	- 20 000,00	1 228 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 338,00	0,00	99 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	500,00	37 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 582,00	- 500,00	42 082,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 800,00	20 000,00	2 570 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 766,00	20 000,00	177 766,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 399,00	7,00	152 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 301,00	- 29,00	27 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	14,00	2 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	219,00	14,00	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 047,00	6,00	2 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	2,00	28,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	209 754,00	209 754,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 454,80	6 454,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 076,75	2 076,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	201 222,45	201 222,45
852		Pomoc społeczna	5 571 579,42	- 36 000,00	5 535 579,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 495 461,00	0,00	1 495 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	1 200,00	2 030,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 800,00	- 3 200,00	32 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	433 000,00	- 72 000,00	361 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	- 72 000,00	360 000,00

	85295		Pozostała działalność	39 740,00	36 000,00	75 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	36 000,00	59 500,00
855			Rodzina	16 153 733,73	0,00	16 153 733,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 020 500,00	- 1 147 000,00	7 873 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 875 330,00	- 1 147 480,00	7 727 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	480,00	9 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 806,00	0,00	5 335 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 790 130,00	- 780,00	4 789 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 2 000,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	- 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 626,00	2 000,00	18 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,00	4 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 000,00	1 147 000,00	1 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 616,00	1 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 364 554,45	0,00	10 364 554,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 369,45	0,00	634 369,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 474,45	1 150,00	17 624,45
		4300	Zakup usług pozostałych	596 200,00	- 1 150,00	595 050,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
		4260	Zakup energii	443 000,00	- 70 000,00	373 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	70 000,00	102 000,00
Razem:				105 297 364,79	173 754,00	105 471 118,79