

ZARZĄDZENIE NR 214/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 10 lipca 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 zmianami¹⁾) 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 zmianami²⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 95 542 244,10 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90 824 516,10 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 4 717 728,00 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.

¹⁾Zm. z 2018r. poz. 62 i 1000

²⁾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, 161/2018 z dnia 6 czerwca 2018r, 183/2018 z dnia 25 czerwca 2018r, 192/2018 z 29 czerwca 2018r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 105 692 244,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 799 516,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 892 728,00 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 708 250,57 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 814 089,84 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 894 160,73 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 913 654,80 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 748 981,73 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 25 892 728,00 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	217 728,00	229 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	217 728,00	217 728,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 728,00	217 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	2 687,00	6 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	2 186 949,42	653,31	2 187 602,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 124,42	653,31	1 777,73
		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	1 124,42	653,31	1 777,73
855			Rodzina	14 718 731,00	57,00	14 718 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	57,00	78,00
		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	21,00	57,00	78,00
Razem:				95 321 118,79	221 125,31	95 542 244,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 214/2018 z dnia 10 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 682 835,85	217 728,00	5 900 563,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 081 407,85	217 728,00	4 299 135,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 286,14	217 728,00	2 820 014,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	2 687,00	6 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	34 693 785,34	0,00	34 693 785,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 869 641,00	- 78 000,00	18 791 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 818 235,00	- 78 000,00	7 740 235,00
	80104		Przedszkola	6 780 398,94	78 000,00	6 858 398,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	78 000,00	1 306 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886,00	4 000,00	32 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	16 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 673,00	- 35 000,00	309 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 535 579,42	653,31	5 536 232,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 268,42	653,31	472 921,73
		3110	Świadczenia społeczne	472 248,42	643,31	472 891,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	10,00	30,00
855			Rodzina	16 153 733,73	57,00	16 153 790,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	57,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	57,00	78,00

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	17 624,45	5 348,00	22 972,45
		4300	Zakup usług pozostałych	595 050,00	- 5 348,00	589 702,00
Razem:				105 471 118,79	221 125,31	105 692 244,10