

ZARZĄDZENIE NR 46/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 28 grudnia 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) 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 ze zmianami ³⁾, zarządza się, 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 zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi

94 931 685,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92 761 367,18 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 75 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 170 318,00 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 0,00 zł.

¹⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

³⁾Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLVII/363/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., XLVIII/373/2018 z dnia 8 lutego 2018r., L/378/2018 z dnia 22 marca 2018r., LI/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., LII/406/2018 z dnia 24 maja 2018r., LIV/426/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., LVI/440/2018 z dnia 27 września 2018r., LVII/451/2018 z dnia 12 października 2018r., II/7/2018 z dnia 13 grudnia 2018r., oraz zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr: 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., 49/2018 z dnia 21 lutego 2018r., 55/2018 z dnia 28 lutego 2018r., 90/2018 z dnia 30 marca 2018r., 99/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r., 114/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., 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 dnia 29 czerwca 2018r., 214/2018 z dnia 2018r., z dnia 10 lipca 2018 r., 236/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r., 270/2018 z dnia 5 września 2018r., 273/2018 z dnia 6 września 2018r., 292/2018 z dnia 28 września 2018r., 313/2018 z dnia 17 października 2018r., 316/2018 z dnia 18 października 2018r., 335/2018 z dnia 31 października 2018r., 349/2018 z dnia 9 listopada 2018r., 1/2018 z dnia 23 listopada 2018r., 15/2018 z dnia 30 listopada 2018r., 35/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.

§ 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 zmianami³⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2018 po zmianach wynosi 99 331 685,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 859 170,87 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 472 514,31 zł.

3. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56 191 459,02 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 953 729,77 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 237 729,25 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 918 223,60 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 849 437,32 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 510 050,93 zł;

5) obsługę długu gminy w kwocie 390 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 472 514,31 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 2 742 976,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 46/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 658 083,22	37 912,00	2 695 995,22
	80195		Pozostała działalność	10 414,00	37 912,00	48 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 414,00	37 912,00	48 326,00
Razem:				94 893 773,18	37 912,00	94 931 685,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Słubic Nr 46/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 398 545,47	0,00	7 398 545,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 337 637,47	2 000,00	1 339 637,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	3 000,00	55 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 999,47	- 1 000,00	91 999,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 060 908,00	- 2 000,00	6 058 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 727,00	- 2 000,00	1 422 727,00
801			Oświata i wychowanie	32 101 341,41	37 912,00	32 139 253,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 020 369,50	0,00	17 020 369,50
		4300	Zakup usług pozostałych	112 295,47	- 2 000,00	110 295,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 742,60	2 000,00	4 742,60
	80110		Gimnazja	2 644 054,85	0,00	2 644 054,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,14	2 694,00	5 669,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 051,00	- 2 694,00	1 446 357,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 707 326,78	0,00	2 707 326,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 683,00	4 680,00	892 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 202,00	- 3 200,00	159 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 316,00	- 1 020,00	21 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 710,00	- 460,00	1 250,00
	80195		Pozostała działalność	1 895 766,47	37 912,00	1 933 678,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	37 912,00	48 326,00
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	34 986,00	2 000,00	36 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 073,00	- 2 000,00	295 073,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 214,82	0,00	476 214,82

85401		Świetlice szkolne	340 244,82	0,00	340 244,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 389,00	3 260,00	235 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 838,00	- 1 340,00	50 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,00	- 800,00	14 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 949,00	- 1 120,00	6 829,00
Razem:			99 293 773,18	37 912,00	99 331 685,18