

Uchwała Nr LVII/454/2014

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 67 473 849,17 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 368 349,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 105 500,00 zł,

2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 71 223 849,17 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 55 861 950,05 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 42 407 112,55 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 991 956,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 415 155,64 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 285 038,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 502 104,00 zł,
 - d) 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, związane z realizacją zadań gminy 908 689,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł,
 - f) obsługa długu 1 130 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 361 899,12 zł z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 361 899,12 zł w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy 4 546 449,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.
3. Zmienia się przychody budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 5 093 456,00 zł.

4. Zmienia się rozchody budżetu zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1 343 456,00 zł.

§ 2. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 212 821,17 zł zgodnie z Tabelą nr 5 i Tabelą nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pożyczki i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4. W § 5 Uchwały Nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej W Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014 skreśla się pkt 3, a pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie:

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł,

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie w łącznej kwocie 1 243 456,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 409 200,00	298 000,00	8 707 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 360 000,00	275 000,00	3 635 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 960 000,00	160 000,00	3 120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 049 200,00	23 000,00	5 072 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 506 102,00	1 400 470,00	33 906 572,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	500,00	81 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 211 000,00	1 380 500,00	12 591 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00	1 300 000,00	11 500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	110 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 541 000,00	10 000,00	5 551 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	- 220 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 944 730,00	9 470,00	3 954 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 100,00	6 900,00	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 430,00	2 570,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 919 910,00	30 000,00	10 949 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 900,00	30 000,00	339 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	30 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	6 496 529,19	1 160,00	6 497 689,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 840,00	1 160,00	4 338 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 840,00	1 160,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 060,00	37 000,00	359 060,00
	85305		Żłobki	259 000,00	37 000,00	296 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00	37 000,00	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00	22 500,00	313 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	22 500,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	7 500,00	11 000,00
Razem:				65 684 719,17	1 789 130,00	67 473 849,17

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 334 050,12	156 000,00	4 490 050,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 050,12	156 000,00	4 018 050,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 050,12	145 000,00	3 587 050,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 960 539,00	310 000,00	7 270 539,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 533 654,00	267 000,00	4 800 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	90 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 500,00	155 000,00	1 356 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	882 200,00	0,00	882 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 300,00	- 10 000,00	2 415 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 585,00	53 000,00	54 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	53 000,00	54 585,00
710			Działalność usługowa	382 300,00	- 26 000,00	356 300,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	8 389 892,88	101 130,00	8 491 022,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 829 912,88	101 130,00	6 931 042,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 500,00	100 000,00	425 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 130,00	21 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 267,00	40 000,00	1 083 267,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 900,00	40 000,00	286 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 129 006,00	- 370 000,00	1 759 006,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 370 000,00	1 130 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	- 270 000,00	1 130 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 150 800,93	- 800 300,00	23 350 500,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 320 887,93	54 700,00	7 375 587,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 340,00	- 1 300,00	824 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 954,43	29 000,00	129 954,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 160,00	- 3 000,00	169 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	30 000,00	253 000,00
	80104		Przedszkola	8 225 882,00	15 000,00	8 240 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	15 000,00	132 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 465,00	50 000,00	672 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 540,00	50 000,00	52 540,00
	80195		Pozostała działalność	2 632 265,00	- 920 000,00	1 712 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	- 920 000,00	1 550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 310,00	37 000,00	1 310 310,00
	85305		Żłobki	1 242 910,00	37 000,00	1 279 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	20 000,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 830,00	1 300,00	448 130,00
	85401		Świetlice szkolne	240 830,00	1 300,00	242 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 691,00	- 70 000,00	5 609 691,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 626 162,00	- 70 000,00	1 556 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00	- 70 000,00	29 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 518,00	160 000,00	2 903 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 118,00	120 000,00	1 683 118,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 000,00	120 000,00	1 179 000,00

	92116		Biblioteki	620 000,00	40 000,00	660 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	2 372 500,00	0,00	2 372 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	449 500,00	0,00	449 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 500,00	- 3 000,00	146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				71 684 719,17	- 460 870,00	71 223 849,17

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 735 975,00	- 3 735 975,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 326 711,00	- 308 255,00	3 018 456,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 124 474,00	- 1 124 474,00	2 000 000,00
		Razem: 10262160,0000	Razem: -5168704,0000	Razem: 5093456,0000

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 162 160,00	- 3 655 692,69	506 467,31
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	736 988,69	736 988,69
		Razem: 4262160,0000	Razem: -2918704,0000	Razem: 1343456,0000

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 559,05
	01095		Pozostała działalność	323 559,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 559,05
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 674,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 673,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 278,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 395,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	20 647,93
	80101		Szkoły podstawowe	20 647,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 647,93
852			Pomoc społeczna	4 646 167,19
	85203		Ośrodki wsparcia	198 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00
	85295		Pozostała działalność	103 488,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 488,19
Razem:				5 212 821,17

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 559,05
	01095		Pozostała działalność	323 559,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,38
		4430	Różne opłaty i składki	317 214,76
750			Administracja publiczna	169 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	955,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
801			Oświata i wychowanie	20 647,93
	80101		Szkoły podstawowe	20 647,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 138,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,43

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 305,00
852			Pomoc społeczna	4 646 167,19
	85203		Ośrodki wsparcia	198 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 125,00
		4260	Zakup energii	7 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 356,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 295,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	929,00
		3110	Świadczenia społeczne	929,00
	85295		Pozostała działalność	103 488,19
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00

	Razem:	5 212 821,17
--	---------------	--------------

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 179 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
razem				1 749 000,00
2. Dotacje celowe				
600	63003	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
razem				366 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 115 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 710,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 400,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 290,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 500,00
razem				369 900,00
2. Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
razem				1 165 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 534 900,00
Dotacje razem:				3 649 900,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
Plan na rok 2014**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/454/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014 r

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa nr 1							
801				801			
	80101				80101		
		0690	50,00				
		0750	14 810,00			2400	4 692,00
		0920	200,00			4210	7 810,00
		0970	1 500,00			4240	8 800,00
	80148				80148		
		0830	130 000,00			4220	130 000,00
		0920	50,00				
Razem			146 610,00	Razem			151 302,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			4 692,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			151 302,00	Ogółem			151 302,00
Szkoła Podstawowa nr 2							
801				801			
	80101				80101		
		0690	50,00				
		0750	16 360,00			2400	7 076,00
		0920	200,00			4210	9 360,00
		0970	2 500,00			4240	9 850,00
	80148				80148		
		0830	105 000,00			4220	105 000,00
		0920	100,00				
Razem			124 210,00	Razem			131 286,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			7 076,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			131 286,00	Ogółem			131 286,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa nr 3							
801				801			
	80101				80101		
		0750	6 470,00			2400	3 408,00
		0870	200,00			4210	4 980,00
		0920	100,00			4240	16 040,00
		0960	12 000,00				
		0970	2 200,00				
	80148				80148		
		0830	105 000,00			4220	105 000,00
		0920	50,00				
Razem			126 020,00	Razem			129 428,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			3 408,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			129 428,00	Ogółem			129 428,00
Szkoła Podstawowa w Golicach							
801				801			
	80101				80101		
		0690	1 000,00			2400	24,00
		0750	950,00			4210	950,00
						4220	1 000,00
Razem			1 950,00	Razem			1 974,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			24,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 974,00	Ogółem			1 974,00
Szkoła Podstawowa w Kunowicach							
801				801			
	80101				80101		
		0690	1 000,00			2400	12,00
		0750	400,00			4210	272,00
		0870	272,00			4220	1 000,00
		0970	200,00			4240	600,00
Razem			1 872,00	Razem			1 884,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			12,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 884,00	Ogółem			1 884,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 1							
801				801			
	80104				80104		
		0690	100 900,00			2400	74 817,00
		0750	2 200,00			4210	15 550,00
		0920	200,00			4240	2 000,00
		0970	800,00			4260	45 030,00
						4270	1 360,00
						4280	1 000,00
						4300	15 340,00
						4350	750,00
						4360	200,00
						4370	1 300,00
						4390	2 000,00
						4410	200,00
						4430	1 300,00
						4510	100,00
						4700	250,00
	80148				80148		
						4210	7 500,00
		0830	134 800,00			4220	134 800,00
						4260	8 000,00
						4280	220,00
						4300	1 500,00
						4700	500,00
Razem			238 900,00	Razem			313 717,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			74 817,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			313 717,00	Ogółem			313 717,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 2							
801				801			
	80104				80104		
		0690	77 800,00			2400	42 223,00
		0750	6 100,00			4210	42 980,00
		0920	200,00			4240	5 000,00
		0970	1 430,00			4260	3 900,00
						4270	1 500,00
						4280	1 900,00
						4300	17 040,00
						4350	900,00
						4360	1 050,00
						4370	850,00
						4410	200,00
						4430	900,00
						4510	60,00
						4700	500,00
	80148				80148		
		0830	103 400,00			4210	3 000,00
		0920	50,00			4220	103 400,00
						4260	3 600,00
						4280	200,00
						4300	1 500,00
						4700	500,00
Razem			188 980,00	Razem			231 203,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			42 223,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			231 203,00	Ogółem			231 203,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 3							
801				801			
	80104				80104		
		0690	66 400,00			2400	39 183,00
		0920	200,00			4210	14 393,00
		0970	500,00			4260	24 620,00
						4280	725,00
						4300	10 492,00
						4350	600,00
						4370	1 600,00
						4410	70,00
						4430	900,00
	80148				80148		
		0830	89 200,00			4210	4 560,00
		0920	60,00			4220	89 200,00
						4260	8 770,00
						4280	80,00
						4300	350,00
Razem			156 360,00	Razem			195 543,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			39 183,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			195 543,00	Ogółem			195 543,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Przedszkole Samorządowe nr 4							
801				801			
	80104				80104		
		0690	78 000,00			2400	35 436,00
		0750	5 600,00			4210	23 020,00
		0830	10 000,00			4240	7 600,00
						4260	14 600,00
						4270	7 400,00
						4280	400,00
						4300	19 680,00
						4350	600,00
						4370	1 600,00
						4410	300,00
						4430	1 000,00
						4510	800,00
						4700	250,00
	80148				80148		
		0830	104 000,00			4210	4 060,00
						4220	104 000,00
						4260	7 000,00
						4280	100,00
						4300	800,00
						4410	200,00
						4700	250,00
						6060	3 940,00
Razem			197 600,00	Razem			233 036,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			35 436,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			233 036,00	Ogółem			233 036,00

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki
Dział	Rozdział	§	Plan na 2014	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014
Gimnazjum nr 1							
801				801			
	80110				80110		
		0690	50,00			2400	29,00
		0750	26 420,00			4210	6 120,00
		0920	100,00			4240	15 150,00
		0970	2 200,00			4300	7 500,00
Razem			28 770,00	Razem			28 799,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			29,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			28 799,00	Ogółem			28 799,00
Gimnazjum nr 2							
801				801			
	80110				80110		
		0690	60,00			2400	10,00
		0970	1 000,00			4240	1 060,00
Razem			1 060,00	Razem			1 070,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			10,00	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Ogółem			1 070,00	Ogółem			1 070,00
Jednostki ogółem			1 419 242,00	Jednostki ogółem			1 419 242,00

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu zmienia się:

- dochody budżetu, które:

- zwiększa się o kwotę 2 039 130,00 zł w następujących działach:

700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 275 000,00 zł z tytułu opłat z najmu i dzierżawy, trwały zarząd, pozostałych odsetek i różnych dochodów,

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 1 650 470,00 zł z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych (w tym zaległych) odsetek od nieterminowych wpłat,

758 „Różne rozliczenia” o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Gminy Słubice,

852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1 160,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 37 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku,

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 22 500,00 zł z tytułu różnych opłat i pozostałych odsetek,

- zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł w dziale:

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 250 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- wydatki budżetu, które:

- zwiększa się m.in. o kwotę 829 130,00 zł w następujących działach:

600 „Transport i łączność” o kwotę 56 000,00 zł środki przeznacza się na remonty i budowę dróg gminnych,

700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 310 000,00 zł środki przeznacza się na działalność Zakładu Administracji Komunalnej oraz zakup usług,

750 „Administracja publiczna” o kwotę 101 130,00 zł środki przeznacza się na zakup wyposażenia tj. zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa” o kwotę 40 000,00 zł środki przeznacza się na zadanie pn „Zakup quada na potrzeby OSP”,

801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 95 000,00 zł środki przeznacza się na:

- „Budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3”,

- „PB – rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3”,
- „Zakup tablic multimedialnych i komputerów dla placówek oświatowych”

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 37 000,00 zł środki przeznacza się na realizację n/w zadań:

- „Zakup patelni”,
- „Zakup urządzenia „Wilk”,
- „Zakup zmywarki”,
- zwiększenie wartości i zmianę nazwy zadania z „Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku Samorządowym „Bajka”” kwota 342 000,00 zł na „Modernizacja Żłobka Samorządowego „Bajka” wraz z doposażeniem” kwota 362 000,00 zł,

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 160 000,00 zł środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla jednostek kultury,

- zmniejsza się m.in. o kwotę 1 290 000,00 zł,

757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 370 000,00 zł z tytułu braku zapotrzebowania kredytowego,

801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 920 000,00 zł z tytułu zmiany sposobu finansowania zadania pn „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,

Pozostałych zmian planu wydatków budżetu dokonano w celu ich dostosowania do aktualnych potrzeb dysponentów części budżetu zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu z kwoty 6 000 000,00 zł do kwoty 3 750 000,00 zł.

Lp.	Data	Nr uchwały	Dochody	Wydatki
1.	19.12.2013	XLIX/382/2013	64 200 000,00	68 107 087,00
2.	20.03.2014	LI/395/2014	63 893 667,00	69 540 754,00
3.	09.04.2014	LIII/417/2014	63 932 407,00	69 579 494,00
4.	12.06.2014	LIV/422/2014	64 488 022,05	70 135 109,05
5.	27.06.2014	LV/441/2014	65 270 322,05	71 270 322,05
6.	25.09.2014	LVII/354/2014	67 473 849,17	71 223 849,17