

Uchwała Nr X.66.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²)
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **241.998,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.854,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21.267.725,28 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **241.998,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.854,00 zł** tj. do kwoty **20.815.612,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **739.788,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **229.344,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **26.058.659,28 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **723.788,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **129.344,00 zł** tj. do kwoty **19.907.046,28 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** tj. do kwoty **6.151.613,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.790.934,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **790.934,00 zł** z wolnych środków,
 - b) **4.000.000,00 zł** z pożyczki.
2. Przychody w wysokości **290.681,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **290.681,00 zł**.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.081.615,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”.

¹ Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815,

² Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2019 r.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

§ 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody w kwocie **80.754,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95.260,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 5

Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmianie ulega załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019 r. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
					5	8
1	4	5	6	7	Plan po zmianach (5+6+7)	
		bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 776,00	0,00	5 000,00		85 776,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		80 776,00	0,00	5 000,00		85 776,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	5 000,00		35 000,00
750	Administracja publiczna	64 450,00	-600,00	364,00		64 214,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		64 450,00	-600,00	364,00		64 214,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 370,00	-600,00	0,00		770,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	0,00	225,00		1 500,00
	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	61 805,00	0,00	139,00		61 944,00
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 249,00	-4 000,00	76 597,00		3 758 846,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		3 686 249,00	-4 000,00	76 597,00		3 758 846,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 817,00	0,00	19 100,00		248 917,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 610,00	0,00	800,00	4 410,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	28 776,00	0,00	15 730,00	44 506,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 517,00	0,00	25 237,00	80 754,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 452,00	0,00	3 730,00	11 182,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 890,00	0,00	12 000,00	66 890,00
758	Różne rozliczenia	7 888 182,00	0,00	145 137,00	8 033 319,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 888 182,00	0,00	145 137,00	8 033 319,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 888 182,00	0,00	145 137,00	8 033 319,00
801	Oświata i wychowanie	7 829 782,00	0,00	145 137,00	7 974 919,00
	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	519 694,00	-7 000,00	14 900,00	527 594,00
		519 694,00	0,00	0,00	0,00
	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	519 694,00	-7 000,00	14 900,00	527 594,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	235 700,00	-7 000,00	14 900,00	243 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 853,00	-5 254,00	0,00	768 599,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		773 853,00	-5 254,00	0,00	768 599,00
	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	773 853,00	-5 254,00	0,00	768 599,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	58 380,00	-2 500,00	0,00	55 880,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 954,00	-2 754,00	0,00	200,00
	bieżące razem:	20 590 468,28	-16 854,00	241 998,00	20 815 612,28
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

majątkowe		
majątkowe razem:	452 113,00	0,00
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	347 113,00	0,00
Ogółem:	21 042 581,28	-16 854,00
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	497 113,00	0,00

Przewodniczący Rady

Slawomir Zelen Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 700** – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł –z tytułu ponadplanowych wpływów – za centralne ogrzewanie,
- Dz. 750** – zwiększenie o kwotę 364,00 zł w tym:
- a) 225,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów – prowizja od ZUS i podatku,
 - b) 139,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r. - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
- zmniejszenie o kwotę 600,00 zł – z tytułu kosztów upomnienia (zawyżony plan),
- Dz. 756** – zwiększenie o kwotę 76.597,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w tym:
- a) 25.237,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - b) 800,00 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - c) 19.100,00 zł – podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
 - d) 12.000,00 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - e) 15.730,00 zł – opłaty eksploatacyjnej,
 - f) 3.730,00 zł – za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł podatku od spadków i darowizn (zawyżony plan),
- Dz. 758** – zwiększenie o kwotę 145.137,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r., (113.287,00 zł) i pisma Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. (31.850,00 zł) – części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dz. 801** – zwiększenie o kwotę 14.900,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach,
- zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł za uczęszczanie dzieci z innego terenu do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zawyżony plan)

Dz. 900 – zmniejszenie o kwotę 5.254,00 zł z tytułu odpłatności za dostarczone odpady wraz z pozostałymi odsetkami na składowisko odpadów w Grabowcu (z zaległości – rozdz. 90002),

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.66.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	przed zmianą	753 756,00	64 397,00	0,00	64 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 361,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	653 756,00	64 397,00	0,00	64 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 361,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	705 361,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 361,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	605 361,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 361,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 230 123,00	2 100 123,00	1 998 662,00	1 672 570,00	326 092,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	61 944,00	61 944,00	58 944,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 034 823,00	1 904 823,00	1 899 823,00	1 577 900,00	322 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	176 739,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	179 239,00	115 300,00	98 800,00	2 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	179 239,00	115 300,00	98 800,00	2 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	179 239,00	6 732 164,00	2 400,00	5 268 218,00	1 483 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 986 264,00	6 732 164,00	6 732 164,00	5 268 218,00	1 483 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 344,00	-129 344,00	-129 344,00	-129 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	630 781,00	630 781,00	560 300,00	70 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 487 701,00	7 233 601,00	5 699 174,00	1 534 427,00	8 000,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	553 281,00	553 281,00	482 800,00	70 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 362 352,00	4 362 352,00	3 641 810,00	542 742,00	8 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	310 892,00	310 892,00	293 592,00	255 144,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	528 268,00	512 268,00	512 268,00	350 373,00	161 895,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 150 244,00	1 150 244,00	1 029 372,00	79 272,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 344,00	-129 344,00	-129 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	1 020 900,00	1 020 900,00	900 028,00	79 272,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	421 943,00	421 943,00	103 020,00	318 123,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	441 443,00	441 443,00	122 520,00	318 123,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	25 237,00	25 237,00	1 000,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	98 260,00	98 260,00	21 000,00	77 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	27 000,00	27 000,00	11 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 010 128,00	1 010 128,00	331 584,00	212 052,00	0,00	466 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	339 495,00	339 495,00	333 303,00	282 332,00	50 971,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	41 133,00	41 133,00	40 833,00	2 581,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	52 133,00	52 133,00	49 252,00	2 581,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	246 210,00	246 210,00	132 631,00	5 979,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świełce szkolne	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	146 610,00	146 610,00	132 631,00	5 979,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	88 500,00	88 500,00	11 000,00	21 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 500,00	32 500,00	11 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 750

Rozdz. 75011 – zwiększenie o kwotę 139,00 zł (środki z budżetu państwa) na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności (utrzymanie pracownika USC).

Rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę 24.131,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na zakup materiałów, obsługę BHP, obsługę informatyczną i prawną.

Dz. 754

Rozdz. 75412 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł (środki własne gminy) – dotacja celowa dla OSP Juliszew (1.500,00 zł) i OSP Łaziska (1.000,00 zł) – utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 801

Rozdz. 80101 – zwiększenie o kwotę 553.281,00 zł w tym:

- a) 146.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Świniarach.
Od września 2019 r. zwiększyła się liczba etatów,
- b) 96.781,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego oraz na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku,
- c) 310.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.
Od września 2019 r. zwiększyła się liczba etatów nauczycieli i pracowników obsługi,

Rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 na wynagrodzenia osobowe w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach,

Rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 55.000,00 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach. Od września 2019 r. zwiększyła się liczba etatów. Został zatrudniony nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownik obsługi z ½ etatu został zatrudniony na cały etat.

Rozdz. 80110 – zmniejszenie o kwotę 129.344,00 zł w Publicznym Gimnazjum w Słubicach, (z dniem 31.08.2019 r. gimnazjum uległo likwidacji),

Rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 19.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w stołówce szkolnej. Od września 2019 r. zatrudnione zostały dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dz. 851

Rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 25.237,00 zł na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi,

Dz. 852

Rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł na opłacenie pobytu naszego mieszkańca w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85228 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł za odprawę emerytalną (usługi opiekuńcze),

Dz. 854

Rozdz. 85401 – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej. Od września 2019 r. zwiększyła się liczba etatów oraz powstał etat w postaci kierownika świetlicy,

Dz. 926

Rozdz. 92601 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł na animatora boiska „Orlik” (umowa zlecenie).

Wydatki majątkowe

Dz. 600

Rozdz. 60016 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice”.
Zadanie ujęte w WPF.

Dz. 852

Rozdz. 85219 – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana kotła olejowego wraz z instalacją w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (budynek własność gminy).

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X.66.2019
Rady Gminy Słubice
z dnia 29 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21.042.581,28	225.144	21.267.725,28
2.	Wydatki		25.548.215,28	510.444	26.058.659,28
3.	Wynik budżetu		-4.505.634,00	-285.300	-4.790.934
Przychody ogółem:			4.796.315	285.300	5.081.615
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	796.315,00	285.300	1.081.615
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	4.000.000	0	4.000.000
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			290.681	0	290.681
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681	0	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

Przewodniczący Rady

Edward Tiron Januszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 600,00	0,00	228 600,00
	40002	Dostarczanie wody	228 600,00	0,00	228 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wymiana kabla energetycznego i kabla sterującego do zasilania ujęcia wód podziemnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy	210 000,00	0,00	210 000,00
600		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	18 600,00
		Zakup pompy głębinowej na SUW w Bończy	18 600,00	0,00	18 600,00
		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi G291125W Łaziska - Budy w gminie Słubice	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości o pow. 0,18 ha opłożonej w obrębie ewidencyjnym Łaziska gm. Słubice	20 000,00	0,00	20 000,00
		Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
754		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 939,00	0,00	63 939,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 939,00	0,00	63 939,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 939,00	0,00	63 939,00
		Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Włączein Polski	43 939,00	00,00	43 939,00

852	Pomoc społeczna		16 000,00	16 000,00	16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 000,00	16 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00
		Wymiana kotła olejowego wraz z instalacją w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach		16 000,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 050 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 050 000,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach		0,00	4 050 000,00
Razem			4 492 359,00	16 000,00	4 508 539,00

Przewodniczący Rady

Stawomir Zenon Januszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	422.235,28	422.235,28	422.235,28	
750	75011	Utrzymanie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	61.944	61.944	61.944	
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	940	940	940	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	27.552	27.552	27.552	
751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	100	100	100	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.994	26.994	26.994	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	30.667	30.667	30.667	
852	85219	Sprawowanie opieki	5.045	5.045	5.045	

855	85501	Rządowy program „Rodzina 500 plus” (zasilki wychowawcze)	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
855	85503	Karta Dużej Rodziny	325	325	325	325
855	85504	Rządowy program „Dobry Start”	175.150	175.150	175.150	175.150
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52.200	52.200	52.200	52.200
Ogółem			6.453.152,28	6.453.152,28	6.453.152,28	6.453.152,28

Przewodniczący Rady

Janusz Januszewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 20

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8.000		8.000
Razem:				8.000		8.000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony pożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących –remont strażnicy		2.500	2.500
2	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna, tenis stołowy i koszykówka, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	56.000		56.000
Razem:				56.000	2.500	58.500
Ogółem				64.000	2.500	66.500

Przewodniczący Rady

Chywonir Zeton Jamuszewski