

ZARZĄDZENIE NR 316.2017
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2812 z dn. 29 grudnia 2016 r.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 r., wprowadzam następujące zmiany:

1) W planie dochodów budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 62 723 224,04 zł, w tym:
- dochody bieżące 59 200 000,42 zł,
- dochody majątkowe 3 523 223,62 zł.

3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 68 232 723,01 zł, w tym:
- wydatki bieżące 60 303 937,75 zł,
- wydatki majątkowe 7 928 785,26 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Bartłomiej Bartczak

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2017 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2017 r. znak WZ-V.3146.3.2017.ENie
- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 listopada 2017 r. znak PS-V.3120.73.2017.MWas,
- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 listopada 2017 r. znak FBC-I.3111.129.2017.ASob.

Ponadto po stronie wydatków wprowadza się zmiany w związku ze złożonymi wnioskami przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie wydziałów oraz jednostek na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2017 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 316.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 270 228,20	25 273,00	2 295 501,20
	80101		Szkoly podstawowe	789 882,09	19 274,00	809 156,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	19 274,00	61 274,00
	80120		Licea ogólnokształcące	105 825,00	5 999,00	111 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 999,00	5 999,00
852			Pomoc społeczna	1 958 255,69	1 776,00	1 960 031,69
	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	125 282,36	1 776,00	127 058,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00	1 776,00	58 176,00
855			Rodzina	13 387 934,39	404 819,00	13 792 753,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 639 624,00	404 819,00	8 044 443,00
		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	7 625 000,00	404 819,00	8 029 819,00
Razem:				62 291 356,04	431 868,00	62 723 224,04

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2017 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 316.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	6 049 746,40	0,00	6 049 746,40	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 155,03	0,00	4 431 155,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 200,35	- 600,00	307 600,35	
801	80101		Urząd gminy - pozostałe usługi	305 200,35	- 600,00	304 600,35	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 486,65	600,00	5 086,65	
				4 486,65	600,00	5 086,65	
801	80101		Oświata i wychowanie	25 625 638,89	25 273,00	25 650 911,89	
			Szkoły podstawowe	13 385 174,54	- 23 870,53	13 361 304,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 146,60	11 875,47	6 753 022,07	
				6 741 146,60	11 875,47	6 753 022,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 960,72	- 37 810,00	1 149 150,72	
				1 186 960,72	- 37 810,00	1 149 150,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 740,99	- 17 210,00	122 530,99	
				139 740,99	- 17 210,00	122 530,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 758,35	19 274,00	274 032,35	
				253 109,17	- 230 945,20	22 163,97	
					0,00	44 376,00	44 376,00
					0,00	84 621,00	84 621,00
80103	80103		Pozostałe zakupy SP 3	0,00	101 948,20	101 948,20	
			Środki na poprawę jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - SP1	0,00	6 688,00	6 688,00	
			Środki na poprawę jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - SP2	0,00	6 586,00	6 586,00	
			Środki na poprawę jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - SP3	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 036,54	- 7 835,47	788 201,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536,00	- 133,00	2 403,00	
				2 536,00	- 133,00	2 403,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 003,13	- 3 598,90	441 404,23
		445 003,13	- 3 598,90	441 404,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	- 0,89	26 792,11
		26 793,00	- 0,89	26 792,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 767,27	- 1 491,52	82 275,75
		83 767,27	- 1 491,52	82 275,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 208,00	- 286,16	10 921,84
		11 208,00	- 286,16	10 921,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 657,00	- 1 500,00	74 157,00
		75 657,00	- 1 500,00	74 157,00
4430	Różne opłaty i składki	4 185,00	- 825,00	3 360,00
		4 185,00	- 825,00	3 360,00
	Gimnazja	2 862 899,29	50 980,00	2 913 879,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 638,68	54 990,00	2 075 628,68
		2 020 638,68	54 990,00	2 075 628,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 825,00	- 4 010,00	42 815,00
		46 825,00	- 4 010,00	42 815,00
	Licea ogólnokształcące	2 741 654,00	5 999,00	2 747 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 488,00	5 999,00	46 487,00
		40 488,00	- 40 488,00	0,00
	Pozostałe zakupy ZSO	0,00	40 488,00	40 488,00
	Środki na poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - ZSO	0,00	5 999,00	5 999,00
	Ochrona zdrowia	1 455 963,00	0,00	1 455 963,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 838,00	0,00	482 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 218,15	525,30	13 743,45
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	380,00	525,30	905,30
4300	Zakup usług pozostałych	72 385,00	- 525,30	71 859,70
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	22 880,00	- 525,30	22 354,70
	Pomoc społeczna	4 540 328,78	1 776,00	4 542 104,78

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;	138 232,36	1 776,00	140 008,36
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 178,00	1 776,00	139 954,00
			02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	56 400,00	1 776,00	58 176,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 132 463,88	0,00	1 132 463,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 389,00	5 861,00
				6 250,00	- 389,00	5 861,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	389,00	4 689,00
			01. Zadania własne	4 300,00	389,00	4 689,00
855			Rodzina	13 777 392,39	404 819,00	14 182 211,39
85501			Świadczenie wychowawcze	7 639 624,00	404 819,00	8 044 443,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 510 625,00	398 747,00	7 909 372,00
				7 510 625,00	398 747,00	7 909 372,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 739,00	6 072,00	37 811,00
				31 739,00	6 072,00	37 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 015 519,93	0,00	7 015 519,93
90003			Oczyszczanie miast i wsi	375 588,36	7 020,00	382 608,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 020,00	7 020,00
				0,00	7 020,00	7 020,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 527,00	- 7 020,00	1 498 507,00
	4260		Zakup energii	609 443,00	- 39 320,00	570 123,00
				609 443,00	- 39 320,00	570 123,00
	4300		Zakup usług pozostałych	323 881,87	32 300,00	356 181,87
			Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	69 381,87	32 300,00	101 681,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 819,13	0,00	531 819,13
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego	140 666,32	- 7 359,86	133 306,46
			Budowa oświetlenia przy ul. Mylnej	28 700,00	6 503,86	35 203,86
			Budowa oświetlenia przy ul. Poniatowskiego	9 500,00	856,00	10 356,00
			Razem:	67 800 855,01	431 868,00	68 232 723,01