

**ZARZĄDZENIE NR 207.2018
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.poz. 126 z dnia 16 stycznia 2018 r.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r., w planie wydatków budżetowych, wprowadzam zmiany, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

1) Wydatki ogółem 76.863.139,38 zł, w tym

a) wydatki bieżące 62.350.500,23 zł,

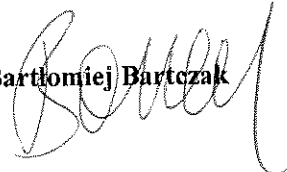
b) wydatki majątkowe 14.512.639,15 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 207.2015 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 362 785,29	0,00	5 362 785,29
			Drogi publiczne gminne	4 850 185,29	0,00	4 850 185,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 050,15	0,00	4 398 050,15
			Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 138, działka nr 156/1, na działkę nr 57/19 w Gubinie	32 013,46	162,00	32 175,46
750	75023		Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina	37 257,00	-162,00	37 095,00
			Administracja publiczna	6 686 379,93	42 075,32	6 728 455,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 472,79	3 000,00	5 058 472,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 648,00	- 500,00	109 148,00
				17 123,00	- 17 123,00	0,00
			Urząd gminy - pozostałe zakupy	63 005,00	16 623,00	79 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 630,00	3 500,00	350 130,00
			Urząd gminy - pozostałe usługi	342 930,00	3 000,00	345 930,00
			Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	2 200,00	500,00	2 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 635,58	39 075,32	762 710,90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 371,85	1 165,28	67 537,13
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	15 453,85	1 165,28	16 619,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 713,15	205,64	11 918,79
			10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 818,10	137,09	1 955,19
			5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	909,05	68,55	977,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,87	565,75	12 242,62
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 849,20	419,49	3 268,69

	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	0,00	146,26	146,26	146,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,98	99,82	99,82	2 160,80
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	335,20	49,35	49,35	384,55
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	167,60	24,66	24,66	192,26
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	0,00	17,21	17,21	17,21
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,00	8,60	8,60	8,60
	5% środki z budżetu państwa	1 674,10	49,40	49,40	1 723,50
4128	Składki na Fundusz Pracy				
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	405,79	28,56	28,56	434,35
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	0,00	20,84	20,84	20,84
	85% środki EU	295,20	8,71	8,71	303,91
4129	Składki na Fundusz Pracy				
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	47,74	3,36	3,36	51,10
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	23,87	1,67	1,67	25,54
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	0,00	2,45	2,45	2,45
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,00	1,23	1,23	1,23
	5% środki z budżetu państwa	1 775,02	3 825,85	3 825,85	5 600,87
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	510,00	2 975,00	2 975,00	3 485,00
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	0,00	850,85	850,85	850,85
	85% środki EU	313,24	675,15	675,15	988,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	60,00	360,00	360,00	410,00

	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	30,00	175,00	205,00
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	0,00	100,10	100,10
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,00	50,05	50,05
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,38	1 164,26	13 252,64
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 85% środki EU	0,00	476,00	476,00
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 882,83	688,26	3 571,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,19	205,46	2 291,65
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	339,16	80,97	420,13
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	169,58	40,49	210,07
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 10% środki własne	0,00	56,00	56,00
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,00	28,00	28,00
4308	Zakup usług pozostałych	302 831,20	26 443,50	329 274,70
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 85% środki EU	0,00	22 465,50	22 465,50
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	0,00	3 978,00	3 978,00
4309	Zakup usług pozostałych	46 693,40	4 666,50	51 359,90
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 10% środki własne	0,00	2 643,00	2 643,00
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,00	1 321,50	1 321,50
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	0,00	468,00	468,00
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,00	234,00	234,00
	Różne rozliczenia	1 132 925,94	- 71 575,32	1 061 350,62
758	Rezerwy ogólne i celowe	1 061 489,94	- 71 575,32	989 914,62
	Rezerwy	979 109,96	- 71 575,32	907 534,64
4810	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	- 39 075,32	260 924,68

			107 993,96	- 32 500,00	75 493,96
801		Rezerwa ogólna			
		Oświata i wychowanie	31 149 341,41	0,00	31 149 341,41
		Przedszkola	4 128 385,82	0,00	4 128 385,82
	80104	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	600,00	8 400,00
		Zakup usług pozostałych	7 800,00	600,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 294,00	- 600,00	164 694,00
			165 294,00	- 600,00	164 694,00
851		Ochrona zdrowia	868 132,30	0,00	868 132,30
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 492,30	0,00	504 492,30
	85154	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 3 500,00	38 500,00
	4170	PU Pozostałe wynagrodzenia	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4210	PU Pozostałe zakupy	5 900,00	- 2 000,00	3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	26 200,00	3 000,00	29 200,00
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	10 200,00	3 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	2 500,00	85 056,00
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		Półkolonie na terenie miasta	8 100,00	7 500,00	15 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 374,38	14 000,00	520 374,38
		Pozostała działalność	18 700,00	14 000,00	32 700,00
	85395	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	18 700,00	14 000,00	32 700,00
855		Wakacje dla Seniora	14 313 124,95	0,00	14 313 124,95
		Rodzina	779 902,95	0,00	779 902,95
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 648,00	- 5 000,00	23 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 648,00	- 5 000,00	23 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00

900				7 421 649,79	15 500,00	7 437 149,79
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859 184,00	15 500,00	874 684,00
			Zakup usług pozostałych	438 000,00	15 500,00	453 500,00
		4300	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	38 000,00	15 500,00	53 500,00
			Razem:	76 863 139,38	0,00	76 863 139,38