

ZARZĄDZENIE NR 108.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 566)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 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 81 767 610,11 zł, w tym:
- dochody bieżące 74 600 808,77 zł,
- dochody majątkowe 7 166 801,34 zł.

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

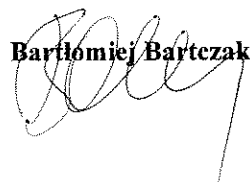
4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 84 836 627,17 zł, w tym:
- wydatki bieżące 76 732 648,88 zł,
- wydatki majątkowe 8 103 978,29 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Bartłomiej Bartczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 108.2020 z dnia 16 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 201 137,00	101,00	22 201 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	101,00	265,00
		2010	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	164,00	101,00	265,00
Razem:				81 767 509,11	101,00	81 767 610,11

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 108.2020 z dnia 16 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 597 179,18	3 500,00	3 600 679,18
			Drogi publiczne gminne	3 367 731,18	3 500,00	3 371 231,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 356,44	3 500,00	2 457 856,44
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	4 500,00	3 500,00	8 000,00
750	75078		Administracja publiczna	7 156 840,36	6 100,00	7 162 940,36
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 100,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	6 100,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 018 286,14	-17 104,00	1 001 182,14
			Rezerwy ogólne i celowe	1 007 511,15	-17 104,00	990 407,15
			Rezerwy	814 740,26	-13 604,00	801 136,26
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	223 900,00	-9 604,00	214 296,00
			Rezerwa ogólna	87 053,26	-4 000,00	83 053,26
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 770,89	-3 500,00	189 270,89
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 770,89	-3 500,00	189 270,89
852	85214		Pomoc społeczna	5 026 930,98	3 504,00	5 030 434,98
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 762,41	-1 104,25	313 658,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 762,41	-1 104,25	1 658,16
	85216		Zasiłki stałe	649 557,06	1 104,25	650 661,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	807,06	1 104,25	1 911,31
855	85295		Pozostała działalność	26 223,00	3 504,00	29 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 504,00	3 504,00
			Rodzina	23 172 181,60	101,00	23 172 282,60
			Karta Dużej Rodziny	164,00	101,00	265,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	101,00	265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 801 531,39	4 000,00	7 805 531,39

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 552 262,00	0,00	3 552 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 341 877,00	0,00	3 341 877,00
		Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	11 335,40	-10 000,00	1 335,40
		Usługi - Obsługa administracyjna systemu	4 500,00	10 000,00	14 500,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	25 000,00	4 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	2 156 149,00	0,00	2 156 149,00
		Instytucje kultury fizycznej	1 929 149,00	0,00	1 929 149,00
92604		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 523,00	-3 140,00	60 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 202,00	2 230,00	33 432,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 590,00	910,00	2 500,00
Razem:			84 836 526,17	101,00	84 836 627,17

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.9.2020.MF.123 z dnia 12 lutego 2020 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-L.3111.1.9.2020.ASob z dnia 11 marca 2020 roku.

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.

Wnioski zawierają między innymi zapotrzebowanie na środki na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 97.2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Gubina, wydanym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie miasta choroby zakaźnej Covid-19 oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez gminę na skutek ogłoszenia w dniu 13 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego.

Środki na te działania zostały zapewnione z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 9.604,00 zł. z czego:

- 6.100,00 zł w rozdziale 75078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i sprzętów, między innymi na wyposażenie pomieszczeń wyznaczonych na odbywanie obowiązkowej kwarantanny,
- 3.504,00 zł w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85295 - pozostała działalność - z przeznaczeniem na zabezpieczenie całodobowego funkcjonowania noclegowni do dnia 31 marca 2020 roku w celu zapobiegania przebywaniu w ciągu dnia, w przestrzeni publicznej osób bezdomnych.

