

**ZARZĄDZENIE NR 128.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 23 kwietnia 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 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 81 947 904,61 zł, w tym:
- dochody bieżące 74 781 103,27 zł,
- dochody majątkowe 7 166 801,34 zł.

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

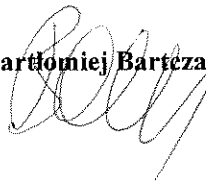
4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 85 016 921,67 zł, w tym:
- wydatki bieżące 76 912 943,38 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 128.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 5 882,50 | 5 882,50 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 882,50 | 5 882,50 |
| | | 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 | 0,00 | 5 882,50 | 5 882,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 5 882,50 | 5 882,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 261 026,30 | -4 796,00 | 1 256 230,30 |
| | | 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 | 109 394,00 | -4 796,00 | 104 598,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 109 394,00 | -4 796,00 | 104 598,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 150,00 | 400,00 | 54 550,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 400,00 | 54 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 519 589,47 | 27 000,00 | 546 589,47 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 519 000,00 | 27 000,00 | 546 000,00 |
| | | | Razem: | 81 919 418,11 | 28 486,50 | 81 947 904,61 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 128.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 312,00 | 5 882,50 | 7 194,50 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 882,50 | 5 882,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 115,34 | 115,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 115,34 | 115,34 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 7 222 728,36 | 5 204,00 | 7 227 932,36 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 406 585,94 | 5 708,05 | 412 293,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 216,97 | 4 771,02 | 278 987,99 |
| | | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne | 205 764,00 | 9 567,02 | 215 331,02 |
| | | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji | 68 452,97 | -4 796,00 | 63 656,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 088,66 | 820,14 | 51 908,80 |
| | | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne | 35 370,72 | 820,14 | 36 190,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 281,40 | 116,89 | 7 398,29 |
| | | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne | 5 041,22 | 116,89 | 5 158,11 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 399 192,69 | -10 504,05 | 5 388 688,64 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 142 820,00 | -9 567,02 | 3 133 252,98 |
| | | | | 3 142 820,00 | -9 567,02 | 3 133 252,98 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556 788,00 | -820,14 | 555 967,86 |
| | | | | 556 788,00 | -820,14 | 555 967,86 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79 356,00 | -116,89 | 79 239,11 | |
| | | | 79 356,00 | -116,89 | 79 239,11 | |
| 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 37 800,00 | 10 000,00 | 47 800,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 100,00 | 7 000,00 | 38 100,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 31 100,00 | 7 000,00 | 38 100,00 | |
| 4300 | | | 6 700,00 | 3 000,00 | 9 700,00 | |
| | | | 6 700,00 | 3 000,00 | 9 700,00 | |
| | | Różne rozliczenia | 946 963,49 | -12 035,00 | 934 928,49 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 936 188,50 | -12 035,00 | 924 153,50 | |
| | | Rezerwy | 766 291,26 | -12 035,00 | 754 256,26 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 179 451,00 | -12 035,00 | 167 416,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 645 174,00 | 0,00 | 645 174,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 610 124,00 | 0,00 | 610 124,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000,00 | -348,00 | 25 652,00 |
| | | | Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza | 15 000,00 | -348,00 | 14 652,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 303,00 | 348,00 | 4 651,00 |
| | | | | 4 303,00 | 348,00 | 4 651,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 058 869,98 | 29 435,00 | 5 088 304,98 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 929 572,00 | 9 428,00 | 939 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 929 572,00 | 9 428,00 | 939 000,00 |
| | | | | 929 572,00 | 9 428,00 | 939 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67 650,00 | 500,00 | 68 150,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 500,00 | 500,00 | 68 000,00 |
| | | | 02. Ubezpieczenie zdrowotne od zaszków stałych | 54 000,00 | 400,00 | 54 400,00 |
| | | | 03. Ubezpieczenie zdrowotne od zaszków stałych - budżet gminy | 13 500,00 | 100,00 | 13 600,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 650 744,25 | 33 750,00 | 684 494,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 648 750,00 | 33 750,00 | 682 500,00 |
| | | | 01. Zadania własne - dotacja 85216 | 519 000,00 | 27 000,00 | 546 000,00 |
| | | | 02. Zadania własne - budżet gminy 85216 | 129 750,00 | 6 750,00 | 136 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 280 000,00 | -16 278,00 | 263 722,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 454,00 | -9 428,00 | 122 026,00 |
| | | | 02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230 | 39 436,00 | -9 428,00 | 30 008,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 546,00 | -6 850,00 | 141 696,00 |
| | | | 02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230 | 44 564,00 | -6 850,00 | 37 714,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37 872,00 | 2 035,00 | 39 907,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 649,00 | 2 035,00 | 8 684,00 |
| | | | | 6 649,00 | 2 035,00 | 8 684,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 805 531,39 | 0,00 | 7 805 531,39 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 980 423,97 | -2 000,00 | 1 978 423,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 971 123,97 | -2 000,00 | 1 969 123,97 |
| | | | Oczyszczanie ścieków | 1 910 290,11 | -2 000,00 | 1 908 290,11 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 2 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 2 000,00 | 46 000,00 |
| | | | Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 29 000,00 | 2 000,00 | 31 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 84 988 435,17 | 28 486,50 | 86 016 921,67 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

BeSTia

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

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

- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FG1.4143.3.104.2020.MF.980 z dnia 20 kwietnia 2020 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.38.2020.AUrb z dnia 22 kwietnia 2020 roku,
- Pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.46.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3110.5.2020.ICie z dnia 16 kwietnia 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 kwocie 12 035,00 zł.
Z tego:

- 1) W dziale 750 rozdział 75078 paragraf 4210 w wysokości 7.000,00 zł
 - na zakup materiałów i środków ochronnych i dezynfekcyjnych (płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni) do wszystkich szkół gminnych,
- 2) W dziale 750 rozdział 75078 paragraf 4300 – na zabezpieczenie środków na dezynfekcję pomieszczeń w budynku przy ul. Gdańskiej 17 po zakończeniu kwarantanny w kwocie 3.000,00 zł
- 3) W dziale 852 rozdział 85295 paragraf 4300 - w celu zapobiegania przebywaniu w ciągu dnia w przestrzeni publicznej osób bezdomnych, nocujących w miejskiej noclegowni na zabezpieczenie całodobowych dyżurów noclegowni w okresie od 20 do 30 kwietnia br w kwocie 2.035,00 zł.