

ZARZĄDZENIE NR 243.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 6 lipca 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 78 644 352,26 zł, w tym:
- dochody bieżące 72 713 983,83 zł,
- dochody majątkowe 5 930 368,43 zł.

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

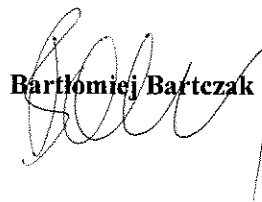
4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 83 518 738,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące 75 449 770,60 zł,
- wydatki majątkowe 8 068 967,43 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 243.2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 827 906,27	103 617,00	1 931 523,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	40 494,00	185 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	40 494,00	182 494,00
				142 000,00	40 494,00	182 494,00
	85216		Zasiłki stałe	547 994,25	37 290,00	585 284,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	37 290,00	583 290,00
				546 000,00	37 290,00	583 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 921,85	25 833,00	169 754,85
		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	8 340,00	8 513,00	16 853,00
				8 340,00	8 513,00	16 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 700,00	17 320,00	129 020,00
				111 700,00	17 320,00	129 020,00
Razem:				78 540 735,26	103 617,00	78 644 352,26

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 243.2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 332 849,36	0,00	3 332 849,36
			Drogi publiczne gminne	3 103 401,36	0,00	3 103 401,36
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-683,00	29 317,00
				30 000,00	-683,00	29 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 542,50	683,00	8 225,50
				7 542,50	683,00	8 225,50
751	6050		Pozostałe odsetki	105,74	2,87	108,61
				105,74	2,87	108,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 089,13	-2,87	2 171 086,26
			Budowa ulicy Hożej w miejscowości Gubin - środki gminy	420 079,53	-2,87	420 076,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 702,00	0,00	120 702,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 756,00	0,00	6 756,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-150,00	850,00
				1 000,00	-150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	150,00	180,00
				30,00	150,00	180,00
			Różne rozliczenia	861 474,43	-33 808,00	827 666,43
			Rezerwy ogólne i celowe	850 699,44	-33 808,00	816 891,44
801	80104	4810	Rezerwy	731 489,76	-31 808,00	699 681,76
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	503 787,00	-31 808,00	471 979,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 209,68	-2 000,00	117 209,68
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 209,68	-2 000,00	117 209,68
			Oświata i wychowanie	30 955 854,05	31 808,00	30 987 662,05
			Przedškola	4 410 624,60	13 088,00	4 423 712,60
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 516,00	13 088,00	2 977 604,00
				2 964 516,00	13 088,00	2 977 604,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 670 204,31	18 720,00	2 688 924,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 016,76	21 720,00	1 105 736,76	

				1 084 016,76	21 720,00	1 105 736,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 571,98	391,00	188 962,98
				188 571,98	391,00	188 962,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		27 748,17	-391,00	27 357,17
				27 748,17	-391,00	27 357,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 900,00	-2 000,00	35 900,00
				37 900,00	-2 000,00	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 037,00	-1 000,00	51 037,00
				52 037,00	-1 000,00	51 037,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 433,54	0,00	0,00	141 433,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,41	205,41	205,41
			0,00	205,41	205,41	205,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	205,41	-205,41	0,00	0,00
			205,41	-205,41	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 140 303,76	103 617,00	5 243 920,76	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 575,22	40 494,00	349 069,22	
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	40 494,00	317 494,00	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	142 000,00	40 494,00	182 494,00	
		Zasiłki stałe	685 919,03	37 290,00	723 209,03	
	3110	Świadczenia społeczne	682 500,00	37 290,00	719 790,00	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	546 000,00	37 290,00	583 290,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 866,40	25 833,00	1 359 699,40	
	3110	Świadczenia społeczne	8 215,00	8 385,00	16 600,00	
			8 215,00	8 385,00	16 600,00	
	4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	853 301,00	17 320,00	870 621,00	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	111 700,00	17 320,00	129 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,00	128,00	12 483,00	
		03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	125,00	128,00	253,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 893 651,27	2 000,00	7 895 651,27	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 709,25	2 000,00	509 709,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209,25	2 000,00	17 209,25	

UZASADNIENIE

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

- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.21.2020.ADog z dnia 1 lipca 2020 roku,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.21.2020.MWas z dnia 1 lipca 2020 roku,
- decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.163.2020MF.2288 z dnia 24 czerwca 2020 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.85.2020.ASob,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.44.2020.ADog z dnia 1 lipca 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.