

ZARZĄDZENIE NR 373.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 30 października 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. Wuchwale 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:

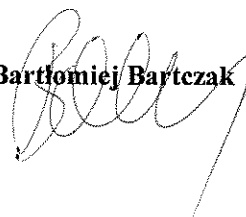
- 1) W planie dochodów budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:
 - dochody ogółem 79 617 367,49 zł, w tym:
 - dochody bieżące 72 644 227,06 zł,
 - dochody majątkowe 6 973 140,43 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
 - wydatki ogółem 84 734 794,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75 925 651,16 zł,
 - wydatki majątkowe 8 809 143,55 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 373.2020 z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 336,15	11 941,43	18 277,58
			Pozostała działalność	6 336,15	11 941,43	18 277,58
750	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	5 882,50	11 941,43	17 823,93
			Administracja publiczna	1 393 208,65	23 408,00	1 416 616,65
			Urzędy wojewódzkie	213 145,79	23 408,00	236 553,79
852	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	213 121,00	23 408,00	236 529,00
			Pomoc społeczna	213 121,00	23 408,00	236 529,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 972 957,58	-29 829,00	1 943 128,58
85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	-2 031,00	52 369,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 400,00	-2 031,00	52 369,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 494,00	-18 130,00	167 364,00
85214	2030		Zasłki stałe	182 494,00	-18 130,00	164 364,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 777,25	-10 503,00	612 274,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 783,00	-10 503,00	610 280,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	620 783,00	-10 503,00	610 280,00
				169 754,85	835,00	170 589,85

855		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	16 853,00	835,00	17 688,00
				16 853,00	835,00	17 688,00
	Rodzina			20 560 937,79	133 071,00	20 694 008,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 549 621,00	113 400,00	5 663 021,00
	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	2010		5 467 000,00	113 400,00	5 580 400,00
				5 467 000,00	113 400,00	5 580 400,00
85504	Wspieranie rodziny			527 400,00	19 671,00	547 071,00
	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	2010		527 400,00	19 671,00	547 071,00
				527 400,00	19 671,00	547 071,00
Razem:				79 478 776,06	138 591,43	79 617 367,49

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 373.2020 z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	7 619,52	11 941,43	19 560,95
	01095		Pozostała działalność	5 882,50	11 941,43	17 823,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,34	234,15	349,49
				115,34	234,15	349,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 767,16	11 707,28	17 474,44
				5 767,16	11 707,28	17 474,44
750			Administracja publiczna	7 223 788,39	28 408,00	7 252 196,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 420,99	23 408,00	545 828,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 800,99	19 648,00	390 448,99
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	155 469,97	19 648,00	175 117,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,80	3 377,00	70 243,80
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	30 675,94	3 377,00	34 052,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,29	383,00	9 533,29
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	3 992,18	383,00	4 375,18
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 800,00	5 000,00	112 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	5 000,00	100 600,00
			95 600,00	5 000,00	100 600,00	
758			Różne rozliczenia	505 411,01	-5 000,00	500 411,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494 636,02	-5 000,00	489 636,02
		4810	Rezerwy	424 806,34	-5 000,00	419 806,34
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 722,00	-5 000,00	100 722,00
				30 944 575,47	0,00	30 944 575,47
801			Oświata i wychowanie	4 417 388,60	0,00	4 417 388,60
	80104		Przedszkola	162 963,72	-5,00	162 958,72
		4300	Zakup usług pozostałych	162 963,72	-5,00	162 958,72
		4430	Różne opłaty i składki	20 354,00	5,00	20 359,00
			20 354,00	5,00	20 359,00	
851			Ochrona zdrowia	611 174,00	0,00	611 174,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	574 124,00	0,00	574 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 536,00	1 566,00	33 102,00
			PU Pozostałe wynagrodzenia	2 640,00	2 596,00	5 236,00

852			Wynagrodzenia komisji ds.RPA	21 476,00	-1 030,00	20 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 566,00	10 934,00
			PU Pozostałe zakupy	2 500,00	-1 566,00	934,00
			Pomoc społeczna	5 316 166,20	-29 829,00	5 286 337,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 150,00	-2 031,00	66 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	-2 031,00	65 969,00
			02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	54 400,00	-2 031,00	52 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 069,22	-18 130,00	330 939,22
		3110	Świadczenia społeczne	317 494,00	-18 130,00	299 364,00
			01. Zadania własne - dotacja 85214	162 494,00	-18 130,00	164 364,00
85216		Zasiłki stałe	760 702,03	-10 503,00	750 199,03	
	3110	Świadczenia społeczne	757 283,00	-10 503,00	746 780,00	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	620 783,00	-10 503,00	610 280,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 209,40	835,00	1 391 044,40	
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	823,00	17 423,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,00	12,00	12 495,00	
		03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	253,00	12,00	265,00	
855		Rodzina	21 511 299,60	133 071,00	21 644 370,60	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 746,00	113 400,00	5 661 146,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 014 183,00	68 849,00	5 083 032,00	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 014 183,00	68 849,00	5 083 032,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 117,00	40 000,00	363 117,00	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300 000,00	40 000,00	340 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	4 551,00	32 621,00	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 000,00	4 551,00	5 551,00	
85504		Wsparanie rodziny	660 230,60	21 671,00	681 901,60	
	3110	Świadczenia społeczne	510 600,00	18 900,00	529 500,00	
		Świadczenia społeczne	510 600,00	18 900,00	529 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 484,00	3 825,00	99 309,00	
			95 484,00	3 825,00	99 309,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 553,00	658,00	18 211,00	

			17 553,00	658,00	18 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,00	94,00	2 592,00
			2 498,00	94,00	2 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	264,00	2 731,00
			2 467,00	264,00	2 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 911,00	-2 070,00	17 841,00
			19 911,00	-2 070,00	17 841,00
85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	-2 000,00	318 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 000,00	-2 000,00	318 000,00
			320 000,00	-2 000,00	318 000,00

Razem:			84 596 203,28	138 591,43	84 734 794,71
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

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

- Decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.193.2020.ZW z dnia 12 października 2020 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.2.130.2020.MRat z dnia 12 października 2020 r.
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.94.2020.MWas z dnia 23 października 2020 r.
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.94.2019.ADog z dnia 21 października 2020 r.
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.94.2020.MWas z dnia 23 października 2020 r.
- Decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.215.2020.ZW z dnia 28 października 2020 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.2.146.2020.ASob z dnia 29 października 2020 r.
- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.433.2020.MF.4229 z dnia 15 października 2020 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.159.2020.ASob z dnia 19 października 2020 r.
- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.433.2020.MF.4229 z dnia 15 października 2020 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.159.2020.ASob z dnia 19 października 2020 r.
- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.458.2020.MF.4417 z dnia 14 października 2020 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.160.2020.ASob z dnia 21 października 2020 r.

Ponadto po stronie wydatków wprowadza się zmiany w związku ze złożonymi wnioskami przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 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,
- Zarządzenia nr XIII.2016 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Gubinie (z późn. zm.). Zgodnie z §28a przedmiotowego zarządzenia w związku z panującą pandemią wprowadzono pracę zdalną,
- § 24a. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020 poz. 1758 (do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej).

Środki zostały przeniesione z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów niezbędnych do organizacji pracy zdalnej pracowników Urzędu Miejskiego w Gubinie.

