

**ZARZĄDZENIE NR 422.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art.222 ust.4, 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 wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

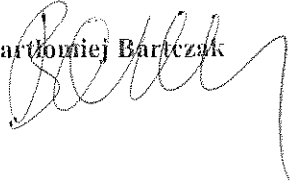
2) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 85 400 583,21 zł, w tym:
- wydatki bieżące 76 332 536,17 zł,
- wydatki majątkowe 9 068 047,04 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak


UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. po stronie wydatków wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie wydziałów na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2020 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 422.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600			Transport i łączność	3 594 126,04	0,00	3 594 126,04		
			Drogi publiczne gminne	3 471 499,60	0,00	3 471 499,60		
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 277,55	-12 238,50	72 039,05		
				84 277,55	-12 238,50	72 039,05		
			Zakup usług pozostałych	60 500,00	-1 311,46	59 188,54		
				60 500,00	-1 311,46	59 188,54		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 993,66	1 311,46	2 614 305,12		
			Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie	12 000,00	-887,21	11 112,79		
			Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	27 200,00	-3 301,57	23 898,43		
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00		
700			Przebudowa nawierzchni zatok parkingowych przy ul. Konopnickiej w Gubinie	119 838,90	10 885,38	130 724,28		
			Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - środki gminy	56 177,84	1 082,40	57 260,24		
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie	58 000,00	1 123,08	59 123,08		
			Zakup materiałów na inwestycje drogowe	156 554,13	-6 590,62	149 963,51		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 044,75	12 238,50	68 283,25		
			Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby referatu drogowego	0,00	12 238,50	12 238,50		
			Gospodarka mieszkaniowa	476 126,69	28 568,98	504 695,67		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 126,69	28 568,98	504 695,67		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 571,22	28 568,98	454 140,20		
			Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	0,00	59 471,69	59 471,69		
750			Przebudowa istniejącej kotłowni mialowej na kotłownię gazową w budynku przy ul. Gdańskiej 17	320 000,00	-30 902,71	289 097,29		
			Administracja publiczna	7 305 055,39	0,00	7 305 055,39		
			Urzędy wojewódzkie	569 933,99	-13,00	569 920,99		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 373,29	-13,00	10 360,29		
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 158,11	-13,00	5 145,11		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 102,40	13,00	5 569 115,40		
			Zakup materiałów i wyposażenia	135 221,00	-15 375,00	119 846,00		

		Urząd gminy - pozostałe zakupy	113 817,00	-15 375,00	99 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 698,03	10 000,00	477 698,03
		Urząd gminy - pozostałe usługi	461 498,03	10 000,00	471 498,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 230,00	13,00	96 243,00
			96 230,00	13,00	96 243,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 040,30	-10 000,00	23 040,30
			33 040,30	-10 000,00	23 040,30
	5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 422,06	15 375,00	146 797,06
			131 422,06	15 375,00	146 797,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 799,27	0,00	594 799,27
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,69	2 664,55	74 305,24
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	57 880,69	2 664,55	60 545,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 576,07	835,45	21 411,52
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	18 148,07	835,45	18 983,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,78	458,04	13 435,82
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	10 067,78	458,04	10 525,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,93	143,61	3 814,54
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	3 156,93	143,61	3 300,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,50	65,28	1 905,78
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	1 420,00	65,28	1 485,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,50	20,47	539,97
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	445,00	20,47	465,47
	4308	Zakup usług pozostałych	237 958,81	-3 187,87	234 770,94
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	80 857,65	-3 187,87	77 669,78
	4309	Zakup usług pozostałych	54 077,53	-999,53	53 078,00
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	25 352,30	-999,53	24 352,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 876,00	0,00	402 876,00
75416		Straz gminna (miejska)	364 534,00	0,00	364 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 711,00	3 500,00	230 211,00
			226 711,00	3 500,00	230 211,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 500,00	500,00
758			4 000,00	-3 500,00	500,00
		Różne rozliczenia	496 234,01	-28 568,98	467 665,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 459,02	-28 568,98	456 890,04
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829,68	-28 568,98	41 260,70
	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829,68	-28 568,98	41 260,70
		Oświata i wychowanie	30 833 413,97	0,00	30 833 413,97
801			18 321 025,57	-4 755,00	18 316 270,57
	80101	Szkoły podstawowe	9 682 225,97	-9 403,00	9 682 822,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682 225,97	-9 403,00	9 682 822,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 451,00	-550,00	1 657 901,00
			1 658 451,00	-550,00	1 657 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 668,41	-812,00	191 856,41
			192 668,41	-812,00	191 856,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 284,96	4 172,24	450 457,20
			446 284,96	4 172,24	450 457,20
	4260	Zakup energii	450 408,00	-1 000,00	449 408,00
			450 408,00	-1 000,00	449 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 740,00	2 000,00	267 740,00
			265 740,00	2 000,00	267 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 735,00	-3 606,24	44 128,76
			47 735,00	-3 606,24	44 128,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 819,44	6 010,00	447 829,44
			441 819,44	6 010,00	447 829,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 210,00	-1 566,00	3 644,00
			5 210,00	-1 566,00	3 644,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 081,42	-4 767,00	1 412 314,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 042,00	-6 428,37	224 613,63
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	231 042,00	-6 428,37	224 613,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 291,14	-1 995,04	38 296,10
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	40 291,14	-1 995,04	38 296,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 661,04	-751,44	4 909,60
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	5 661,04	-751,44	4 909,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 988,00	1 000,00	24 988,00

			23 988,00	1 000,00	24 988,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		78 811,80	-34 026,43	44 785,37
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE		78 811,80	-34 026,43	44 785,37
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 769,14	16 982,54	32 751,68
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE		15 769,14	16 982,54	32 751,68
4260	Zakup energii		5 000,00	4 140,00	9 140,00
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne		5 000,00	4 140,00	9 140,00
4269	Zakup energii		27 140,00	-4 140,00	23 000,00
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne		27 140,00	-4 140,00	23 000,00
4277	Zakup usług remontowych		10 350,00	-141,00	10 209,00
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE		10 350,00	-141,00	10 209,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 994,00	-1 000,00	10 994,00
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE		11 994,00	-1 000,00	10 994,00
4307	Zakup usług pozostałych		55 099,30	26 799,74	81 899,04
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE		55 099,30	26 799,74	81 899,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 902,00	-4 767,00	33 135,00
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE		37 902,00	-4 767,00	33 135,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	-440,00	89 560,00
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - wydatki majątkowe finansowane z budżetu UE		90 000,00	-440,00	89 560,00
80104	Przedszkola		4 416 004,06	-971,41	4 415 032,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 452,53	-1 267,49	518 185,04
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		519 452,53	-1 267,49	518 185,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 146,65	-6 517,92	53 628,73
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 146,65	-6 517,92	53 628,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 650,00	5 392,00	115 042,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		109 650,00	5 392,00	115 042,00
4430	Różne opłaty i składki		21 206,75	1 422,00	22 628,75
	Różne opłaty i składki		21 206,75	1 422,00	22 628,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 312 390,95	10 493,41	2 322 884,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 495,39	5 580,00	1 097 075,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 495,39	5 580,00	1 097 075,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 937,77	1 270,00	183 207,77

				181 937,77	1 270,00	183 207,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 981,83	181,00	23 162,83
				22 981,83	181,00	23 162,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 955,50	2 500,00	40 455,50
				37 955,50	2 500,00	40 455,50
	4220	Zakup środków żywności		677 662,00	10 593,00	688 255,00
				677 662,00	10 593,00	688 255,00
	4229	Zakup środków żywności		41 580,00	-10 593,00	30 987,00
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne		41 580,00	-10 593,00	30 987,00
	4260	Zakup energii		85 151,81	-4 118,72	81 033,09
				85 151,81	-4 118,72	81 033,09
	4300	Zakup usług pozostałych		51 974,00	5 590,13	57 564,13
				51 974,00	5 590,13	57 564,13
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 533,38	-509,00	45 024,38
				45 533,38	-509,00	45 024,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		595 461,67	0,00	595 461,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		585 461,67	0,00	585 461,67
				324 800,00	-6 637,00	318 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 800,00	-6 637,00	318 163,00
				55 315,00	-2 240,00	53 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 315,00	-2 240,00	53 075,00
				4 246,00	-1 291,00	2 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 246,00	-1 291,00	2 955,00
				66 872,67	10 168,00	77 040,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 872,67	10 168,00	77 040,67
				22 345 706,60	0,00	22 345 706,60
855		Rodzina		22 345 706,60	0,00	22 345 706,60
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		870 572,00	19 400,00	889 972,00
				544 552,00	18 850,00	563 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 552,00	18 850,00	563 402,00
		Żłobek pozostałe		273 832,00	18 850,00	292 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 524,00	550,00	94 074,00
				93 524,00	550,00	94 074,00
	85508	Rodziny zastępcze		318 000,00	-19 400,00	298 600,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		318 000,00	-19 400,00	298 600,00
	2900			318 000,00	-19 400,00	298 600,00
				318 000,00	-19 400,00	298 600,00

