

ZARZĄDZENIE NR 273.2021
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 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 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 1 uchwały nr XXVI.182.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz. 332),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI.182.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok, 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 82 750 251,03 zł, w tym:
- dochody bieżące 78 539 540,11 zł,
- dochody majątkowe 4 210 710,92 zł.

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

4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 87 827 613,36 zł, w tym:
- wydatki bieżące 82 098 441,36 zł,
- wydatki majątkowe 5 729 172,00 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 2021 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 273.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 991 906,97	7 012,00	1 998 918,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 641,44	7 012,00	156 653,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 600,00	7 012,00	118 612,00
855			Rodzina	111 600,00	7 012,00	118 612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 666 247,16	135,00	20 666 382,16
		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	166,00	135,00	301,00
Razem:				82 743 104,03	7 147,00	82 750 251,03

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 273.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 906 521,56	0,00	6 906 521,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 584,17	0,00	5 226 584,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 471,68	-85 500,00	3 164 971,68
				3 250 471,68	-85 500,00	3 164 971,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 104,78	85 500,00	197 604,78
758	75818		Różne rozliczenia	2 179 821,67	-120 523,00	2 059 298,67
			Rezerwy ogólne i celowe	1 329 821,67	-120 523,00	1 209 298,67
		4810	Rezerwy	1 109 043,04	-120 523,00	988 520,04
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	620 811,00	-20 523,00	600 288,00
			Rezerwa ogólna	260 873,44	-100 000,00	160 873,44
801	80104		Oświata i wychowanie	28 939 283,17	20 523,00	28 959 806,17
			Przedszkola	5 312 992,42	0,00	5 312 992,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 860,28	504,36	623 364,64
				622 860,28	504,36	623 364,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 028,13	-3 438,06	85 590,07
				89 028,13	-3 438,06	85 590,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 302,35	2 933,70	10 236,05
				7 302,35	2 933,70	10 236,05
				1 343 131,11	20 523,00	1 363 654,11
				1 032 923,54	20 523,00	1 053 446,54
851	85154		Ochrona zdrowia	647 144,25	0,00	647 144,25
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 581,43	0,00	586 581,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 501,00	100,00	3 601,00
				3 501,00	100,00	3 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe PU Pozostałe wynagrodzenia	35 392,00 1 320,00	2 000,00 3 000,00	37 392,00 4 320,00

		Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	-100,00	10 860,00
	4300	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	1 460,00	-100,00	1 360,00
		Zakup usług pozostałych	82 350,00	-2 000,00	80 350,00
85195		Półkolonie na terenie miasta	14 250,00	-2 000,00	12 250,00
		Pozostała działalność	29 562,82	0,00	29 562,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342,71	-10,00	11 332,71
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	11 342,71	-10,00	11 332,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,85	-1,73	1 948,12
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	1 949,85	-1,73	1 948,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,82	-0,25	311,57
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	311,82	-0,25	311,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,44	3 966,98	5 925,42
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 - środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	0,00	3 955,00	3 955,00
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	1 958,44	11,98	1 970,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 955,00	6 045,00
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 - środki z Funduszu Przewidziania COVID-19	10 000,00	-3 955,00	6 045,00
852		Pomoc społeczna	5 259 349,73	7 012,00	5 266 361,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 664,20	0,00	530 664,20
	3110	Świadczenia społeczne	530 288,10	8,05	530 296,15
		Dodatki mieszkaniowe	499 187,75	812,25	500 000,00
		Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przewidziania COVID-19	22 498,40	-804,20	21 694,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,10	-8,05	368,05
		Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przewidziania COVID-19	225,00	-8,05	216,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 391 541,68	7 012,00	1 398 553,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 750,00	7 012,00	912 762,00
		01. Zadania własne - dotacja 85219	111 600,00	7 012,00	118 612,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	1 770,00
		01. Zadania własne	1 000,00	390,00	1 390,00

			02. Dom Dziennego Pobytu	0,00	380,00	380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 954,00	-770,00	136 184,00
			02. Dom Dziennego Pobytu	53 464,00	-770,00	52 694,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 667,00	0,00	612 667,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	602 667,00	0,00	602 667,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 168,00	-959,00	23 209,00
				24 168,00	-959,00	23 209,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	619,00	1 059,00
				440,00	619,00	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	340,00	540,00
855				200,00	340,00	540,00
			Rodzina	21 692 382,00	135,00	21 692 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	135,00	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	135,00	301,00
				166,00	135,00	301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 078,98	0,00	13 150 078,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 129,10	0,00	1 338 129,10
		4260	Zakup energii	729 839,64	-417,78	729 421,86
				729 839,64	-417,78	729 421,86
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,36	417,78	578,14
926			Kultura fizyczna	160,36	417,78	578,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250 263,00	100 000,00	2 350 263,00
				206 000,00	100 000,00	306 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 000,00	100 000,00	306 000,00
			Wsparanie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	87 820 466,36	7 147,00	87 827 613,36

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2021 roku znak MF/FS4.4143.3.5.2021.MF.67 - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.3.2021.ASob z dnia 3 sierpnia 2021 roku,

- pismem Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V.3120.57.2021.ACac z dnia 30 lipca 2021 roku,

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 i jednostek na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.