

ZARZĄDZENIE NR 295.2021
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 13 września 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 i 2 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 82 858 630,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące 78 620 528,11 zł,
 - dochody majątkowe 4 238 102,78 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
 - wydatki ogółem 87 935 993,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 82 177 699,14 zł,
 - wydatki majątkowe 5 758 294,08 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 295.2021 z dnia 13 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 998 918,97	33 941,00	2 032 859,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	10 900,00	174 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	10 900,00	173 900,00
			Zasiłki stałe	163 000,00	10 900,00	173 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	23 041,00	613 041,00
855			Rodzina	590 000,00	23 041,00	613 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 666 382,16	127,00	20 666 509,16
		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	301,00	127,00	428,00
Razem:				82 824 562,89	34 068,00	82 858 630,89

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 295.2021 z dnia 13 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 669,22	5 400,11	31 069,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 669,22	5 400,11	31 069,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 295,75	1 295,75
				0,00	1 295,75	1 295,75
750		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 104,36	4 104,36
				0,00	4 104,36	4 104,36
			Administracja publiczna	6 961 891,56	25 200,00	6 987 091,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 584,17	15 200,00	5 241 784,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 971,68	25 200,00	3 190 171,68
				3 164 971,68	25 200,00	3 190 171,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	-10 000,00	102 600,00
			Urząd gminy - pozostałe zakupy	85 600,00	-10 000,00	75 600,00
		75095	Pozostała działalność	94 439,00	10 000,00	104 439,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
758				5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	1 995 310,88	-31 488,13	1 963 822,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 145 310,88	-31 488,13	1 113 822,75
		4810	Rezerwy	972 070,04	-31 488,13	940 581,91
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	600 288,00	-25 200,00	575 088,00
801			Rezerwa ogólna	152 873,44	-6 288,13	146 585,31
			Oświata i wychowanie	28 959 806,17	888,02	28 960 694,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 368 624,64	96 124,81	14 464 749,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729 090,34	26 938,91	9 756 029,25
				9 729 090,34	26 938,91	9 756 029,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 286,58	4 233,75	1 815 520,33
				1 811 286,58	4 233,75	1 815 520,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 496,03	-37 638,70	212 857,33
				250 496,03	-37 638,70	212 857,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 330,03	120 177,85	387 507,88
			267 330,03	120 177,85	387 507,88	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 781,00	-6 500,00	16 281,00
		22 781,00	-6 500,00	16 281,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 315,21	-2 287,00	426 028,21
		428 315,21	-2 287,00	426 028,21
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	-300,00	550,00
		850,00	-300,00	550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 036,88	-8 500,00	48 536,88
		57 036,88	-8 500,00	48 536,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 257,33	60 228,02	1 349 485,35
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	810,02	810,02
		0,00	810,02	810,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 187,00	58 760,00	827 947,00
		769 187,00	58 760,00	827 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 955,00	2 320,00	143 275,00
		140 955,00	2 320,00	143 275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 276,00	1 270,00	19 546,00
		18 276,00	1 270,00	19 546,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	-2 250,00	4 850,00
		7 100,00	-2 250,00	4 850,00
4280	Zakup usług zrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		800,00	500,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-500,00	16 300,00
		16 800,00	-500,00	16 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 592,00	2 540,00	39 132,00
		36 592,00	2 540,00	39 132,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,00	78,00
		0,00	78,00	78,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 192,00	-3 300,00	1 892,00
		5 192,00	-3 300,00	1 892,00
80104	Przedszkola	5 312 992,42	-13 083,00	5 299 909,42
		3 428 151,65	-13 083,00	3 415 068,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 151,65	-13 083,00	3 415 068,65
		3 428 151,65	-13 083,00	3 415 068,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 105 504,25	-11 313,81	3 094 190,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 044,76	-1 453,00	1 190 591,76
			1 192 044,76	-1 453,00	1 190 591,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 440,45	-7 171,17	208 269,28
			215 440,45	-7 171,17	208 269,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 922,16	-2 034,64	26 887,52
			28 922,16	-2 034,64	26 887,52
	4260	Zakup energii	102 345,00	-60,00	102 285,00
			102 345,00	-60,00	102 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	60,00	2 480,00
			2 420,00	60,00	2 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,90	512,00	47 537,90
			47 025,90	512,00	47 537,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 065,54	-1 167,00	6 898,54
			8 065,54	-1 167,00	6 898,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 158,13	-131 132,00	1 232 026,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 446,54	-111 336,00	942 110,54
			1 053 446,54	-111 336,00	942 110,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 936,56	-13 695,00	166 241,56
			179 936,56	-13 695,00	166 241,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,06	-6 615,00	19 032,06
			25 647,06	-6 615,00	19 032,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,81	514,00	43 454,81
			42 940,81	514,00	43 454,81
80195		Pozostała działalność	179 995,57	64,00	180 059,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 995,57	64,00	180 059,57
			179 995,57	64,00	180 059,57
851		Ochrona zdrowia	647 144,25	0,00	647 144,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 581,43	0,00	586 581,43
	4260	Zakup energii	49 970,00	0,00	49 970,00
		Zakup energii - noclegownia	18 743,95	752,16	19 496,11
		Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	9 226,05	-752,16	8 473,89
852		Pomoc społeczna	5 266 361,73	33 941,00	5 300 302,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	10 900,00	274 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	10 900,00	253 900,00
		01. Zadania własne - dotacja 85214	163 000,00	10 900,00	173 900,00

85216	Zasiłki stałe	739 494,25	23 041,00	762 535,25
	Świadczenia społeczne	737 500,00	23 041,00	760 541,00
	01. Zadania własne - dotacja 65216	590 000,00	23 041,00	613 041,00
855	Rodzina	21 692 517,00	127,00	21 692 644,00
85503	Karta Dużej Rodziny	301,00	127,00	428,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	127,00	428,00
		301,00	127,00	428,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 163,62	0,00	947 163,62
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 143,00	-5 000,00	567 143,00
		572 143,00	-5 000,00	567 143,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 813,00	-4 000,00	99 813,00
		103 813,00	-4 000,00	99 813,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 567,00	-2 000,00	12 567,00
		14 567,00	-2 000,00	12 567,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 048,62	20 616,00	48 664,62
		28 048,62	20 616,00	48 664,62
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
		46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 616,00	-3 616,00	0,00
		3 616,00	-3 616,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 170 224,90	0,00	13 170 224,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 176 450,00	-101,82	3 176 348,18
	Zakup usług pozostałych	1 949 000,00	-101,82	1 948 898,18
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	5 000,00	-101,82	4 898,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 756 293,21	101,82	1 756 395,03
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	101,82	16 901,82
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	2 000,00	101,82	2 101,82
Razem:		87 901 925,22	34 068,00	87 935 993,22

UZASADNIENIE

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

- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.11.2021.ACac z dnia 2 września 2021 roku,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.11.2021.MWas z dnia 1 września 2021 roku,
- decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca 2021 roku znak MF/FS4.4143.3.242.2021.MF.1917 - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.66.2021.ASob z dnia 3 września 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.

