

ZARZĄDZENIE NR 332.2021
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 15 października 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 89 121 994,54 zł, w tym:
- dochody bieżące 79 487 218,79 zł,
- dochody majątkowe 9 634 775,75 zł.

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

4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

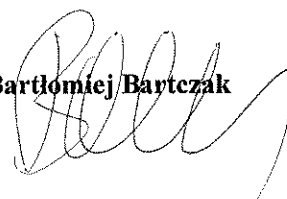
- wydatki ogółem 92 104 882,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące 82 436 392,42 zł,
- wydatki majątkowe 9 668 490,32 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartyczak



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 332.2021 z dnia 15 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	943 115,96	46 672,00	989 787,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 047,74	32 172,00	261 219,74
		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	229 040,00	32 172,00	261 212,00
			Spis powszechny i inne	229 040,00	32 172,00	261 212,00
801	75056		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	19 465,00	14 500,00	33 965,00
		2010		19 465,00	14 500,00	33 965,00
			Oświata i wychowanie	19 465,00	14 500,00	33 965,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 160,48	5 064,38	161 224,86
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	156 160,48	5 064,38	161 224,86
			Pomoc społeczna	2 032 107,81	21 774,45	2 053 882,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 664,20	2 535,45	33 199,65
		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	8 753,05	2 535,45	11 288,50
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 753,05	2 535,45	11 288,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 612,00	19 239,00	137 851,00
			Rodzina	118 612,00	19 239,00	137 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 760 109,16	42,00	20 760 151,16
			428,00	42,00	470,00	

	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	428,00	42,00	470,00
			428,00	42,00	470,00

Razem:			89 048 441,71	73 552,83	89 121 994,54
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 332.2021 z dnia 15 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 699 506,72	2 718,30	2 702 225,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 506,72	2 718,30	2 097 225,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 054,05	2 718,30	1 305 772,35
630			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	238 587,07	1 319,19	239 906,26
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki z dotacji	253 040,93	1 399,11	254 440,04
			Turystryka	165 000,00	1 000,00	166 000,00
710	63095		Pozostała działalność	165 000,00	1 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 000,00	161 000,00
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu środki własne	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Działalność usługowa	466 147,36	12 500,00	478 647,36
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	12 500,00	120 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	12 500,00	17 600,00
75011			Administracja publiczna	7 002 661,56	46 672,00	7 049 333,56
			Urzędy wojewódzkie	479 943,76	32 172,00	512 115,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 757,60	26 978,78	361 736,38
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	173 907,06	26 978,78	200 885,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 745,02	4 637,60	58 382,62
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	27 541,80	4 637,60	32 179,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 528,51	555,62	8 084,13
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	3 192,45	555,62	3 748,07
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 499,86	-3 200,00	5 319 299,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	-2 500,00	90 100,00
		4210	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
			Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 724,83	-700,00	456 024,83	
		Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	2 800,00	-700,00	2 100,00	
	75056	Spis powszechny i inne	19 465,00	14 500,00	33 965,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 875,95	12 154,63	28 030,58
			15 875,95	12 154,63	28 030,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,07	2 089,38	4 818,45
			2 729,07	2 089,38	4 818,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,98	255,99	549,97
			293,98	255,99	549,97
75095		Pozostała działalność	106 939,00	3 200,00	110 139,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	3 200,00	20 700,00
			17 500,00	3 200,00	20 700,00
758		Różne rozliczenia	1 889 582,75	-42 978,30	1 846 604,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 039 582,75	-42 978,30	996 604,45
		Rezerwy	866 341,91	-15 500,00	850 841,91
	4810	Rezerwa ogólna	92 505,31	-15 500,00	77 005,31
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 240,84	-27 478,30	145 762,54
	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 240,84	-27 478,30	145 762,54
801		Oświata i wychowanie	28 985 772,37	5 064,38	28 990 836,75
	80101	Szkoły podstawowe	14 447 623,45	179 389,26	14 627 012,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 756 029,25	79 731,83	9 835 761,08
			9 756 029,25	79 731,83	9 835 761,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 480,15	10 178,33	1 825 658,48
			1 815 480,15	10 178,33	1 825 658,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 857,33	1 070,19	213 927,52
			212 857,33	1 070,19	213 927,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 781,88	96 241,10	416 022,98
			319 781,88	96 241,10	416 022,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 140,00	-970,00	10 170,00
			11 140,00	-970,00	10 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	-1 300,00	12 300,00
			13 600,00	-1 300,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	-1 500,00	4 050,00
			5 550,00	-1 500,00	4 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 536,88	-4 062,19	44 474,69
			48 536,88	-4 062,19	44 474,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 493,43	-200,00	1 385 293,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
			200,00	-200,00	0,00
80104		Przedszkola	5 274 118,42	-88 697,86	5 185 420,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 088,65	-64 428,91	3 350 639,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,87	-2 290,36	17 280,51
			19 570,87	-2 290,36	17 280,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,41	-393,74	3 142,67
			3 536,41	-393,74	3 142,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,69	-89,35	416,34
			505,69	-89,35	416,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,15	-182,15	31,00
			213,15	-182,15	31,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 026,13	16 412,59	1 248 438,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 110,54	14 086,81	956 197,35
			942 110,54	14 086,81	956 197,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 241,56	2 036,43	168 277,99
			166 241,56	2 036,43	168 277,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 032,06	289,35	19 321,41
			19 032,06	289,35	19 321,41
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 480,54	-28 771,25	71 709,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 482,05	-23 573,96	54 908,09
			78 482,05	-23 573,96	54 908,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,68	-4 011,02	9 840,66
			13 851,68	-4 011,02	9 840,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,28	-571,79	1 402,49
			1 974,28	-571,79	1 402,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,66	-614,48	202,18
			816,66	-614,48	202,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 160,48	5 064,38	161 224,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,33	42,78	1 362,11
			1 319,33	42,78	1 362,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,80	7,36	234,16

				4 000,00	-1 331,00	2 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 459,00	-1 019,00	59 440,00
		Pozostałe usługi związane z zabytkami		26 880,00	-1 019,00	25 861,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	3 000,00	3 000,00
	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		0,00	3 000,00	3 000,00
		Gubińskie Zadaszki Jazzowe		0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna		2 440 046,73	23 760,00	2 463 806,73
	92601	Obiekty sportowe		161 368,73	23 760,00	185 128,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 368,73	23 760,00	185 128,73
		Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - wydatki niekwalfikowane w ramach projektu		0,00	23 760,00	23 760,00
		Razem:		92 031 329,91	73 552,83	92 104 882,74

UZASADNIENIE

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

- decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.175.2021.ZW z dnia 14 października 2021 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.2.137.2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Zielonej Gorze Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań 2021 znak ZGR-WOR.577.3.2021 z września 2021 roku,
- decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak MF/FS5.4143.115. 2021.MF.2640 z dnia 19 sierpnia 2021 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.92.2021.MDom z dnia 11 października 2021 roku,
- decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak MF/FG4.4143.3. 112.2021.MF.3648 z dnia 6 października 2021 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.117.2021.ASob z dnia 7 października 2021 roku,
- pismem Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V.3120.77.2021.ACac z dnia 5 października 2021 roku,
- decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak MF/FS4.4143.3. 242.2021.MF.1917 z dnia 2 lipca 2021 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.66.2021.ASob z dnia 5 października 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.