

ZARZĄDZENIE NR 356.2021
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 9 listopada 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 89 465 586,47 zł, w tym:
- dochody bieżące 79 914 036,72 zł,
- dochody majątkowe 9 551 549,75 zł.

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

4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 92 113 565,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące 82 436 223,56 zł,
- wydatki majątkowe 9 677 341,58 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 356.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	2 053 882,26	1 015,00	2 054 897,26
			Ośrodki pomocy społecznej	175 892,44	1 015,00	176 907,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 401,00	1 015,00	14 416,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 709,00	5 925,00	131 634,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 709,00	5 925,00	131 634,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 925,00	5 925,00
				0,00	5 925,00	5 925,00
Razem:				89 458 646,47	6 940,00	89 465 586,47

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 356.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 704 931,02	15 348,00	2 720 279,02
			Drogi publiczne gminne	2 099 931,02	15 348,00	2 115 279,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 281,66	-12 305,11	230 976,55
				243 281,66	-12 305,11	230 976,55
				44 934,33	-2 115,23	42 819,10
				44 934,33	-2 115,23	42 819,10
				6 410,22	-301,47	6 108,75
				6 410,22	-301,47	6 108,75
				1 350,00	-1 230,00	120,00
				1 350,00	-1 230,00	120,00
758			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 472,35	31 299,81	1 339 772,16
			Budowa drogi dla terenów inwestycyjnych - Dzielnica Południowa - środki własne	0,00	1 230,00	1 230,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Wysockiego w Gubinie	51 352,97	690,11	52 043,08
			Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	12 000,00	12 697,11	24 697,11
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	340 000,00	16 682,59	356 682,59
			Różne rozliczenia	1 832 498,45	-56 801,55	1 775 696,90
			Rezerwy ogólne i celowe	982 498,45	-56 801,55	925 696,90
			Rezerwy	845 841,91	-20 880,00	824 961,91
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	554 928,00	-20 880,00	534 048,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 656,54	-35 921,55	100 734,99
801			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 656,54	-35 921,55	100 734,99
			Oświata i wychowanie	28 972 101,75	31 736,55	29 003 838,30
			Szkoły podstawowe	14 670 262,71	-60 000,00	14 610 262,71
			Zakup usług remontowych	65 900,00	-60 000,00	5 900,00
				65 900,00	-60 000,00	5 900,00
			Przedszkola	5 182 718,38	70 856,55	5 253 574,93
			Zakup usług remontowych	22 678,38	70 856,55	93 534,93
				22 678,38	70 856,55	93 534,93

80148			Siłowniki szkolne i przedszkolne	3 001 135,28	20 880,00	3 022 015,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 645,31	20 880,00	1 192 525,31
				1 171 645,31	20 880,00	1 192 525,31
852			Pomoc społeczna	5 342 237,18	1 015,00	5 343 252,18
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 437 952,68	1 015,00	1 438 967,68
	3110		Świadczenia społeczne	13 200,00	1 000,00	14 200,00
				13 200,00	1 000,00	14 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 304,27	15,00	16 319,27
			03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	201,00	15,00	216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 862,60	0,00	623 862,60
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 862,60	0,00	608 862,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 775,00	-11 000,00	385 775,00
				396 775,00	-11 000,00	385 775,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 686,00	-1 950,00	66 736,00
				68 686,00	-1 950,00	66 736,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,00	-270,00	6 016,00
				6 286,00	-270,00	6 016,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,00	16 295,00	41 809,00
				25 514,00	16 295,00	41 809,00
	4260		Zakup energii	17 100,00	768,00	17 868,00
				17 100,00	768,00	17 868,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	7,00	1 107,00
				1 100,00	7,00	1 107,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	-3 850,00	350,00
				4 200,00	-3 850,00	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 699,00	5 925,00	176 624,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 699,00	5 925,00	172 624,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 925,00	5 925,00
				0,00	5 925,00	5 925,00
855			Rodzina	21 786 286,00	0,00	21 786 286,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 922 820,00	0,00	5 922 820,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	448,00	1 048,00
			01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	600,00	448,00	1 048,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 246,00	-448,00	798,00

900		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	1 246,00	-448,00	798,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 740 852,59	0,00	12 740 852,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 099 834,59	0,00	6 099 834,59
		Zakup usług pozostałych	5 886 404,62	-600,00	5 885 804,62
	4300	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	5 131 403,03	-600,00	5 130 803,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	600,00	2 500,00
			1 900,00	600,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 357 522,72	0,00	1 357 522,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 052,72	9 943,00	44 995,72
	4210	Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	24 998,72	9 943,00	34 941,72
		Zakup usług pozostałych	713 000,00	-9 943,00	703 057,00
	4300	Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	645 000,00	-9 943,00	635 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 654,78	9 717,00	1 407 371,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 629,68	9 717,00	791 346,68
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 717,00	9 717,00
926		Termomodernizacja budynku Ratusza w Gubinie	0,00	9 717,00	9 717,00
		Kultura fizyczna	2 463 806,73	0,00	2 463 806,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 957 678,00	0,00	1 957 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 990,00	828,00	8 818,00
			7 990,00	828,00	8 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-960,00	4 040,00
			5 000,00	-960,00	4 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	1 000,00	10 600,00
			9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	132,00	6 432,00
			6 300,00	132,00	6 432,00
		Razem:	92 106 625,14	6 940,00	92 113 565,14

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 znak MF/FS5.4143.3.120.2021.MF.2679 z dnia 26 sierpnia 2021 roku oraz MF/FS5.4143.3.176.2021.MF.3834 z dnia 11 października 2021 roku - pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim znak KO-I.3146.12.11.2021.MS z dnia 3 listopada 2021 roku,
- decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2021 roku znak 85/08.3122.2.201.2021.ZW - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.2.157.2021.ASob z dnia 3 listopada 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.