

**ZARZĄDZENIE NR 356.2021.A**  
**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.** Uchylam zarządzenie nr 356.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok.

**§ 2.** 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.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** 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.A z dnia 9 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 053 882,26	1 015,00	2 054 897,26
	85219		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			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 709,00	5 925,00	131 634,00
	85415		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
<b>Razem:</b>				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.A z dnia 9 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 704 931,02	26 204,55	2 731 135,57
			Drogi publiczne gminne	2 099 931,02	26 204,55	2 126 135,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 281,66	-12 305,11	230 976,55
				243 281,66	-12 305,11	230 976,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 934,33	-2 115,23	42 819,10
				44 934,33	-2 115,23	42 819,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,22	-301,47	6 108,75
				6 410,22	-301,47	6 108,75
		4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	10 856,55	30 006,55
				19 150,00	10 856,55	30 006,55
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	-1 230,00	120,00
				1 350,00	-1 230,00	120,00
		758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 472,35
	Budowa drogi dla terenów inwestycyjnych - Dzielnica Południowa - środki własne			0,00	1 230,00	1 230,00
	Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie			5 000,00	10 856,55	15 856,55
	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
	Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)			53 100,00	-10 856,55	42 243,45
	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 832 498,45</b>	<b>-56 801,55</b>	<b>1 775 696,90</b>
	Rezerwy ogólne i celowe			982 498,45	-56 801,55	925 696,90
4810	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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			136 656,54	-35 921,55	100 734,99
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			136 656,54	-35 921,55	100 734,99
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 972 101,75</b>	<b>20 880,00</b>	<b>28 992 981,75</b>
			Szkoły podstawowe	14 670 262,71	-70 856,55	14 599 406,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 022,98	-10 856,55	405 166,43
			416 022,98	-10 856,55	405 166,43
	4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	-60 000,00	5 900,00
80104		Przedszkola	65 900,00	-60 000,00	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 182 718,38	70 856,55	5 253 574,93
			22 678,38	70 856,55	93 534,93
			22 678,38	70 856,55	93 534,93
80148		Stołówki 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 342 237,18</b>	<b>1 015,00</b>	<b>5 343 252,18</b>
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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>623 862,60</b>
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 zatrudniający	4 200,00	-3 850,00	350,00
			4 200,00	-3 850,00	350,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 699,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>176 624,00</b>
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

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 786 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 786 286,00</b>
	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
			01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 246,00	-448,00	798,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 740 852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 740 852,59</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 099 834,59	0,00	6 099 834,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886 404,62	-600,00	5 885 804,62
			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
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	600,00	2 500,00
	90004		Zakup materiałów i wyposażenia	1 357 522,72	0,00	1 357 522,72
		4210	Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	35 052,72	9 943,00	44 995,72
			Zakup usług pozostałych	24 998,72	9 943,00	34 941,72
		4300	Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	713 000,00	-9 943,00	703 057,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>645 000,00</b>	<b>-9 943,00</b>	<b>635 057,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 397 654,78	9 717,00	1 407 371,78
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	781 629,68	9 717,00	791 346,68
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Gubinie	0,00	9 717,00	9 717,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 463 806,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 806,73</b>
	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
			Zakup usług remontowych	7 990,00	828,00	8 818,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-960,00	4 040,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-960,00	4 040,00
		4280	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
<b>Razem:</b>			92 106 625,14	6 940,00	92 113 565,14

## UZASADNIENIE

Uchylam zarządzenie nr 356.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, w związku z faktem, iż omyłkowo dokonano w nim przeniesienia środków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 856,55 zł na zakup usług remontowych w rozdziale 80104. Środki te winny być przeniesione na inwestycję pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie”, natomiast środki na usługi remontowe w rozdziale 80104 winny być zabezpieczone poprzez przeniesienie wolnych środków z paragrafu 4210 w rozdziale 80101. Dodatkowo na wniosek Wydziału Komunalnego i inwestycji winny zostać zabezpieczone środki na usługi remontowe na drogach gminnych poprzez przeniesienie wolnych środków z zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)”, co zostało przeoczone w przedmiotowym zarządzeniu.

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.

