

**ZARZĄDZENIE NR 385.2021  
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 24 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 92 367 604,68 zł, w tym:
  - dochody bieżące 82 184 704,02 zł,
  - dochody majątkowe 10 182 900,66 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
  - wydatki ogółem 91 370 124,33 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 81 553 310,20 zł,
  - wydatki majątkowe 9 816 814,13 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 385.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	745 831,94	47 327,00	793 158,94
			Urzędy wojewódzkie	261 219,74	47 327,00	308 546,74
852	85216	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	261 212,00	47 327,00	308 539,00
			Pomoc społeczna	261 212,00	47 327,00	308 539,00
855	85501		Zasiłki stałe	2 054 897,26	-13 456,00	2 041 441,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 035,25	-13 456,00	601 579,25
85502	85502		Rodzina	613 041,00	-13 456,00	599 585,00
		2060	Świadczenie wychowawcze	20 760 151,16	-449 678,00	20 310 473,16
85503	85503		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 399 070,00	-526 289,00	13 872 781,00
		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	14 359 000,00	-526 289,00	13 832 711,00
85503	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 359 000,00	-526 289,00	13 832 711,00
		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	5 918 151,16	76 327,00	5 994 478,16
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	5 844 000,00	76 327,00	5 920 327,00
		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	5 844 000,00	76 327,00	5 920 327,00
				470,00	284,00	754,00
				470,00	284,00	754,00
				470,00	284,00	754,00

					92 367 604,68
				-415 807,00	
				92 783 411,68	
			<b>Razem:</b>		

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 385.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 754 135,57	14 543,45	2 768 679,02
			Drogi publiczne gminne	2 126 135,57	14 543,45	2 140 679,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 006,55	-10 856,55	19 150,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 006,55	-10 856,55	19 150,00
			Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie	1 337 974,16	14 000,00	1 351 974,16
			Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	15 856,55	3 143,45	19 000,00
				42 243,45	10 856,55	53 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 166,72	11 400,00	190 566,72
			Ogrodzenie przy ul. Bolesława Chrobrego w Gubinie	0,00	11 400,00	11 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 846 914,30</b>	<b>47 327,00</b>	<b>6 894 241,30</b>
			Urzędy wojewódzkie	513 415,76	47 927,00	561 342,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 736,38	39 714,00	401 450,38
		4110	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	200 885,84	39 714,00	240 599,84
			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 382,62	6 827,00	65 209,62
		4120	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	32 179,40	6 827,00	39 006,40
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 084,13	786,00	8 870,13		
4300	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	3 748,07	786,00	4 534,07		
	Zakup usług pozostałych	19 219,05	600,00	19 819,05		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	19 219,05	600,00	19 819,05		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 685,86	3 900,00	5 342 585,86		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,80	-600,00	10 875,80		
		11 475,80	-600,00	10 875,80		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 849,46	-2 660,00	3 336 189,46		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338 849,46	-2 660,00	3 336 189,46		
		19 849,00	2 660,00	22 509,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,00	2 660,00	22 509,00		
	Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	94 830,00	450,00	95 280,00		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	4 000,00	870,00	4 870,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-420,00	15 580,00		
		10 840,00	-500,00	10 340,00		

				10 840,00	-500,00	10 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych		452 724,83	2 050,00	454 774,83
		Urząd gminy - pozostałe usługi		445 224,83	2 500,00	447 724,83
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen		4 000,00	-450,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	700,00	5 700,00
				5 000,00	700,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	300,00	600,00
				300,00	300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 500,00	1 500,00	38 000,00
				36 500,00	1 500,00	38 000,00
	75095	Pozostała działalność		107 783,00	-4 500,00	103 283,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 939,00	-4 500,00	4 439,00
				8 939,00	-4 500,00	4 439,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 300,00	0,00	3 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	142,10	642,10
	4210			500,00	142,10	642,10
		Zakup usług pozostałych		290,00	-142,10	147,90
	4300			290,00	-142,10	147,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 712 013,70</b>	<b>-14 543,45</b>	<b>1 697 470,25</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		862 013,70	-14 543,45	847 470,25
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 289,99	-14 543,45	28 746,54
	6800			43 289,99	-14 543,45	28 746,54
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 289,99	-14 543,45	28 746,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 839 878,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28 839 878,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe		14 574 770,14	0,00	14 574 770,14
		Zakup materiałów i wyposażenia		405 688,93	0,00	405 688,93
	4210			5 253 574,93	-1 307,90	5 252 267,03
	80104	Przedszkola		7 000,00	850,00	7 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	850,00	7 850,00
		Zakup energii		115 957,82	4 905,52	120 863,34
	4260			115 957,82	4 905,52	120 863,34
		Zakup usług pozostałych		177 868,00	-7 063,42	170 804,58
	4300			177 868,00	-7 063,42	170 804,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 902 847,80	1 307,90	2 904 155,70
		Zakup energii		101 673,70	3 094,48	104 768,18

852	4300	Zakup usług pozostałych	101 673,70	3 094,48	104 768,18
			57 942,00	-1 786,58	56 155,42
			57 942,00	-1 786,58	56 155,42
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 343 252,18</b>	<b>-13 456,00</b>	<b>5 329 796,18</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	653,00	1 053,00
			400,00	653,00	1 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-653,00	947,00
			1 600,00	-653,00	947,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 900,00	0,00	274 900,00
	Świadczenia społeczne	253 900,00	18 000,00	271 900,00	
	02. Zadania własne - budżet gminy 85214	80 000,00	18 000,00	98 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	
		20 000,00	-18 000,00	2 000,00	
85216	Zasiłki stałe	762 535,25	-13 456,00	749 079,25	
	Świadczenia społeczne	760 541,00	-13 456,00	747 085,00	
	01. Zadania własne - dotacja 85216	613 041,00	-13 456,00	599 585,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 438 967,68	0,00	1 438 967,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 319,27	6 200,00	22 519,27	
	01. Zadania własne	8 766,28	4 200,00	12 966,28	
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 054,00	2 000,00	5 054,00	
4220	Zakup środków żywności	22 821,00	-2 000,00	20 821,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	22 821,00	-2 000,00	20 821,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 566,00	-4 200,00	4 366,00	
	01. Zadania własne	7 792,00	-4 200,00	3 592,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 130,00	0,00	234 130,00	
	Świadczenia społeczne	169 515,00	-4 000,00	165 515,00	
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	29 515,00	-4 000,00	25 515,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 615,00	4 000,00	68 615,00	
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	20 238,00	4 000,00	24 238,00	
	<b>Rodzina</b>	<b>21 786 286,00</b>	<b>-449 678,00</b>	<b>21 336 608,00</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze	14 399 070,00	-526 289,00	13 872 781,00	
	Świadczenia społeczne	14 236 949,00	-521 816,00	13 715 133,00	
		14 236 949,00	-521 816,00	13 715 133,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 230,00	-1 746,00	72 484,00	
		74 230,00	-1 746,00	72 484,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	-895,00	12 727,00
			13 622,00	-895,00	12 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	-127,00	1 811,00
			1 938,00	-127,00	1 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-80,00	420,00
			500,00	-80,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 858,00	-1 093,00	17 765,00
			18 858,00	-1 093,00	17 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	-303,00	449,00
			752,00	-303,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	-229,00	0,00
			229,00	-229,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 922 820,00	76 327,00	5 999 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 305 227,00	62 785,00	5 368 012,00
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 305 227,00	62 785,00	5 368 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 604,00	10 000,00	409 604,00
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	375 000,00	10 000,00	385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	16,00	1 250,00
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	1 234,00	16,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	1 000,00	5 090,00
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	2 090,00	1 000,00	3 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00	2 526,00	26 099,00
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	12 163,00	2 526,00	14 689,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	284,00	754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	284,00	754,00
			470,00	284,00	754,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 163,62	0,00	947 163,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	292,00	2 292,00
			2 000,00	292,00	2 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-440,00	1 060,00
			1 500,00	-440,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-202,00	98,00
			300,00	-202,00	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	350,00	1 850,00

900					1 500,00	350,00	1 850,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 740 909,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12 740 909,34</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		6 099 834,59	0,00	6 099 834,59
	4300		Zakup usług pozostałych		5 885 804,62	-66 400,00	5 819 404,62
			Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych		14 500,00	45 200,00	59 700,00
			Usługi - Obsługa administracyjna systemu		3 122,03	9 800,00	12 922,03
			Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych		5 130 803,03	-121 400,00	5 009 403,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 400,00	66 400,00
			Utworzenie miejskich punktów elektroodpadów		0,00	66 400,00	66 400,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 357 522,72	0,00	1 357 522,72
	4300		Zakup usług pozostałych		667 739,00	-19 260,00	648 479,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina		599 739,00	-19 260,00	580 479,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 260,00	19 260,00
					0,00	19 260,00	19 260,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 326 629,10	0,00	1 326 629,10
	4260		Zakup energii		686 421,86	-60 000,00	626 421,86
					686 421,86	-60 000,00	626 421,86
	4300		Zakup usług pozostałych		441 100,00	60 000,00	501 100,00
			Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową		360 000,00	60 000,00	420 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 527 038,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527 038,73</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej		2 027 914,00	0,00	2 027 914,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 818,00	500,00	9 318,00
					8 818,00	500,00	9 318,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		973 461,00	9 100,00	982 561,00
					973 461,00	9 100,00	982 561,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		177 544,00	-1 700,00	175 844,00
					177 544,00	-1 700,00	175 844,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 438,00	-7 400,00	18 038,00
					25 438,00	-7 400,00	18 038,00
	4190		Nagrody konkursowe		4 000,00	-1 804,00	2 196,00
					4 000,00	-1 804,00	2 196,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		153 598,00	5 815,00	159 413,00
					153 598,00	5 815,00	159 413,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	-500,00	1 000,00
					1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		117 920,00	-4 000,00	113 920,00



			117 920,00	-4 000,00	113 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 222,00	-30,00	1 192,00
			1 222,00	-30,00	1 192,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	-200,00	3 100,00
			3 300,00	-200,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki		6 432,00	226,00	6 658,00
			6 432,00	226,00	6 658,00
4480	Podatek od nieruchomości		280,00	-7,00	273,00
			280,00	-7,00	273,00

<b>Razem:</b>		91 785 931,33	-415 807,00	91 370 124,33
---------------	--	---------------	-------------	---------------

## 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/FS4.4143.3.607. 2021.MF.3968 z dnia 14 października 2021 roku - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.125.2021.ASob z dnia 10 listopada 2021 roku,
- decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2021 roku znak 85/08.3122.2.219.2021.ZW - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.2.170.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.98.2021.MWas z dnia 18 listopada 2021 roku,
- decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2021 roku znak 85/08.3122.2.214.2021.ZW - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.2.166.2021.ASob z dnia 12 listopada 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 8 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.