

ZARZĄDZENIE NR 394.2021
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 13 grudnia 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 92 428 084,68 zł, w tym:
- dochody bieżące 82 245 184,02 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 91 430 604,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 81 607 122,20 zł,
- wydatki majątkowe 9 823 482,13 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 394.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 310 473,16	60 480,00	20 370 953,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 860,00	60 480,00	404 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 760,00	60 480,00	114 240,00
Razem:				92 367 604,68	60 480,00	92 428 084,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 394.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 778 251,02	0,00	2 778 251,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 251,02	0,00	2 152 251,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 974,16	0,00	1 351 974,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	239 906,26	-80 000,00	159 906,26
630			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki z RPIL	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie	285 403,54	-183 648,48	101 755,06
			Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie - środki z RFIL	0,00	183 648,48	183 648,48
			Turystyka	166 000,00	0,00	166 000,00
		63095	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
758		6050	Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki z RPIL	80 000,00	-665,00	79 335,00
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu środki własne	1 000,00	665,00	1 665,00
			Różne rozliczenia	1 643 757,75	-20 844,00	1 622 913,75
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	793 757,75	-20 844,00	772 913,75
801		4810	Rezerwy	765 011,21	-20 844,00	744 167,21
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	488 612,00	-20 844,00	467 768,00
			Oświata i wychowanie	28 839 878,25	0,00	28 839 878,25
		80101	Szkoły podstawowe	14 549 655,19	80 002,86	14 629 658,05
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813 648,15	14 175,58	9 827 823,73
				9 813 648,15	14 175,58	9 827 823,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 310,06	-13 978,72	1 807 331,34
				1 821 310,06	-13 978,72	1 807 331,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 127,52	-13 217,50	194 910,02
				208 127,52	-13 217,50	194 910,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 370,78	113 605,82	518 976,60	
			405 370,78	113 605,82	518 976,60	
	4260	Zakup energii	466 295,48	-18 721,72	447 573,76	

					466 295,48	-18 721,72	447 573,76
	4270	Zakup usług remontowych			5 900,00	7 081,00	12 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 900,00	7 081,00	12 981,00
					256 150,00	26 740,35	282 890,35
					256 150,00	26 740,35	282 890,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			44 474,69	-35 681,95	8 792,74
					44 474,69	-35 681,95	8 792,74
80103					1 387 414,00	-17 862,00	1 369 552,00
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			827 947,00	-3 942,00	824 005,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			827 947,00	-3 942,00	824 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143 275,00	-11 619,00	131 656,00
					143 275,00	-11 619,00	131 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19 546,00	-838,00	18 708,00
					19 546,00	-838,00	18 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 892,00	-1 463,00	429,00
					1 892,00	-1 463,00	429,00
80104					5 252 267,03	4 751,59	5 257 018,62
	4010	Przedszkola			3 350 639,74	36 046,00	3 386 685,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 350 639,74	36 046,00	3 386 685,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			607 315,01	-123,00	607 192,01
					607 315,01	-123,00	607 192,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			82 090,07	-20 781,73	61 308,34
					82 090,07	-20 781,73	61 308,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86 428,56	2 375,00	88 803,56
					86 428,56	2 375,00	88 803,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 850,00	-148,00	7 702,00
					7 850,00	-148,00	7 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			8 430,00	-1 690,00	6 740,00
					8 430,00	-1 690,00	6 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 800,00	-310,00	2 490,00
					2 800,00	-310,00	2 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 300,00	-227,00	3 073,00
					3 300,00	-227,00	3 073,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			18 649,68	-10 389,68	8 260,00
					18 649,68	-10 389,68	8 260,00
80120					2 895 009,77	-4 000,00	2 891 009,77
	4120	Licea ogólnokształcące			45 822,48	-4 000,00	41 822,48
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			45 822,48	-4 000,00	41 822,48

80148				45 822,48	-4 000,00	41 822,48
		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 899 106,72	12 714,55	2 911 821,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 670,00	170,00	4 840,00
				4 670,00	170,00	4 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 184 125,31	18 300,84	1 202 426,15
				1 184 125,31	18 300,84	1 202 426,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 694,29	408,00	208 102,29
				207 694,29	408,00	208 102,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 849,82	-3 257,00	23 592,82
				26 849,82	-3 257,00	23 592,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 853,17	-170,00	42 683,17
				42 853,17	-170,00	42 683,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 487,34	-2 737,29	1 750,05
				4 487,34	-2 737,29	1 750,05
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		22 615,26	-586,00	22 029,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 280,51	-555,00	16 725,51
				17 280,51	-555,00	16 725,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		31,00	-31,00	0,00
				31,00	-31,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 254 236,36	-75 021,00	1 179 215,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 947,35	-51 800,00	909 147,35
				960 947,35	-51 800,00	909 147,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 505,81	-10 900,00	157 605,81
				168 505,81	-10 900,00	157 605,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 353,90	-6 200,00	13 153,90
				19 353,90	-6 200,00	13 153,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 973,36	-6 121,00	1 852,36
				7 973,36	-6 121,00	1 852,36
852		Pomoc społeczna		5 329 796,18	20 844,00	5 350 640,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 438 967,68	20 844,00	1 459 811,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		952 161,00	20 844,00	973 005,00
		03. Zadania własne - środki własne 85219		719 985,00	20 844,00	740 829,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 286,00	99,00	2 385,00

853		01. Zadania własne	2 057,00	99,00	2 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 366,00	-99,00	4 267,00
		01. Zadania własne	3 592,00	-99,00	3 493,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 623,80	0,00	639 623,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	624 623,80	0,00	624 623,80
	4260	Zakup energii	17 868,00	673,00	18 541,00
			17 868,00	673,00	18 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 456,10	-2 754,51	4 701,59
			7 456,10	-2 754,51	4 701,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 059,00	-169,00	890,00
			1 059,00	-169,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 623,00	2 947,51	23 570,51
			20 623,00	2 947,51	23 570,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-140,00	60,00
			200,00	-140,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	378,00	3 978,00
			3 600,00	378,00	3 978,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,00	-565,00	14 808,00	
		15 373,00	-565,00	14 808,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-20,00	520,00	
		540,00	-20,00	520,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	-350,00	0,00	
		350,00	-350,00	0,00	
		Rodzina	60 480,00	21 417 248,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	13 872 781,00	0,00	13 872 781,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	-1 500,00	34 500,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 070,00	1 500,00	5 570,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 323,62	60 480,00	1 027 803,62	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 303,00	27 231,00	614 534,00	

				587 303,00		27 231,00	614 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 813,00		4 907,00	104 720,00
				99 813,00		4 907,00	104 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 567,00		29,00	12 596,00
				12 567,00		29,00	12 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 664,62		28 313,00	76 977,62
				48 664,62		28 313,00	76 977,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 746 513,34		0,00	12 746 513,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 326 629,10		0,00	1 326 629,10
	4260	Zakup energii		626 421,86		-234,21	626 187,65
				626 421,86		-234,21	626 187,65
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		578,14		234,21	812,35
				578,14		234,21	812,35
926		Kultura fizyczna		2 530 038,73		0,00	2 530 038,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 027 914,00		0,00	2 027 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 318,00		-525,00	8 793,00
				9 318,00		-525,00	8 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 413,00		-3 034,00	156 379,00
				159 413,00		-3 034,00	156 379,00
	4260	Zakup energii		371 400,00		4 400,00	375 800,00
				371 400,00		4 400,00	375 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 040,00		-1 155,00	2 885,00
				4 040,00		-1 155,00	2 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		-360,00	640,00
				1 000,00		-360,00	640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 600,00		800,00	11 400,00
				10 600,00		800,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00		-59,00	3 041,00
				3 100,00		-59,00	3 041,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 658,00		-67,00	6 591,00
				6 658,00		-67,00	6 591,00
		Razem:		91 370 124,33		60 480,00	91 430 604,33

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z umową nr 4/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Gubin o statusie miejskim w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.).

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.