

ZARZĄDZENIE NR 37.2024
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) § 8 pkt 1, 2 i 8 uchwały nr LIX.435.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX.435.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 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 112 173 097,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83 052 054,41 zł,
 - dochody majątkowe 29 121 042,65 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
 - wydatki ogółem 119 392 662,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 91 108 769,58 zł,
 - wydatki majątkowe 28 283 893,15 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 2024 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 37.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	515 056,93	4 087,58	519 144,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 910,25	4 087,58	102 997,83
		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	98 910,25	4 058,15	102 968,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43
758			Różne rozliczenia	22 822 943,00	118 095,00	22 941 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	118 095,00	368 095,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 095,00	118 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 666,00	3 000,00	132 666,00
	85395		Pozostała działalność	42 432,00	3 000,00	45 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 432,00	3 000,00	45 432,00
855			Rodzina	8 043 950,00	39 000,00	8 082 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 241 200,00	39 000,00	7 280 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				112 008 914,48	164 182,58	112 173 097,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 679,00	-1 028,25	101 650,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	-13,60	13 447,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 596,00	-2 269,42	566 326,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 719,89	840,26	34 560,15
80120		Licea ogólnokształcące	3 793 895,97	-9 179,63	3 784 716,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 161,98	-1 257,16	524 904,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 985,25	-575,30	34 409,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 726,00	-1 083,59	463 642,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 985,00	-90,83	53 894,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-471,12	49 528,88
	4260	Zakup energii	200 000,00	-968,14	199 031,86
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-230,54	79 769,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 947,00	-5 801,84	2 056 145,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 707,09	1 298,89	134 005,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 983 425,22	-3 206,28	4 980 218,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 036,95	-5 078,79	1 938 958,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 471,70	2 623,79	120 095,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 878,00	-651,33	334 226,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 799,65	-63,41	47 736,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	-36,54	7 863,46
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	335 592,20	-499,22	335 092,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 659,00	-72,10	47 586,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00	-7,71	6 795,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 459,00	-419,41	266 039,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 503 323,18	-7 755,86	2 495 567,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 566,00	-1 126,13	337 439,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 367,00	-32,53	48 334,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 362,00	-7 552,85	1 899 809,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 291,75	955,65	112 247,40

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 37.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	9 782 504,01	4 087,58	9 786 591,59		
			Urzędy wojewódzkie	612 552,41	4 087,58	616 639,99		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 058,15	12 758,15		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,43	29,43		
			Oświata i wychowanie	42 747 898,99	118 095,00	42 865 993,99		
			Szkoły podstawowe	16 837 429,53	80 872,46	16 918 301,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 586,68	-8 190,32	1 752 396,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 830,00	-7 681,26	2 049 148,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 013,00	-594,05	293 418,95		
		4260	Zakup energii	715 000,00	-638,29	714 361,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 863,00	-514,46	305 348,54		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 018 395,00	-40 849,58	9 977 545,42		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 748,04	-2 659,58	720 088,46		
		80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	142 000,00	144 460,00	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 305 744,35	-7 680,32	2 298 064,03	
		80104	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 940,52	-2 214,00	604 726,52
					Składki na ubezpieczenia społeczne	279 487,00	-926,95	278 560,05
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 893,00	-121,04	39 771,96
					Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 323,00	-4 418,33	1 015 904,67
	Przedszkola			10 781 380,95	-49 877,87	10 731 503,08		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 743 068,77	-29 756,90	5 713 311,87		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			97 741,94	183,00	97 924,94		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			849 596,00	-2 994,07	846 601,93		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			121 109,00	-248,41	120 860,59		
	Zakup materiałów i wyposażenia			94 500,00	-81,49	94 418,51		
80107	80107	4260	Zakup energii	216 500,00	-897,41	215 602,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-317,27	209 682,73		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 989 329,19	-13 191,32	2 976 137,87		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 295,67	-2 574,00	197 721,67		
			Świetlice szkolne	758 810,06	-2 471,01	756 339,05		

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 851,57	-202,27	86 649,30
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 723,00	-23,24	11 699,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,00	-3,31	1 667,69
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 023,00	-145,93	63 877,07
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 173,89	-29,79	4 144,10
80195	Pozostała działalność	198 353,96	118 095,00	316 448,96
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,61	552,61
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,27	1 062,27
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 592,17	22 592,17
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 585,76	74 585,76
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 761,81	16 761,81
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 540,38	2 540,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 546,66	3 000,00	918 546,66
	Pozostała działalność	45 912,66	3 000,00	48 912,66
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina	9 550 005,63	39 000,00	9 589 005,63
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 263 237,16	39 000,00	7 302 237,16
85502	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 123,52	32 123,52
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 135,92	1 135,92
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,56	5 740,56
	Razem:	119 228 480,15	164 182,58	119 392 662,73

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2024 roku znak SO-I.3113.8.2024.EGab,
- wpływem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie numeru pesel, dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na skutek działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

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.