

ZARZĄDZENIE NR 77.2024
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 20 lutego 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 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 112 343 019,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83 221 976,41 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 120 980 480,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 92 601 587,13 zł,
 - wydatki majątkowe 28 378 893,15 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 77.2024 z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 082 950,00	-162 230,00	7 920 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 280 200,00	-165 230,00	7 114 970,00
		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	7 093 125,00	-187 000,00	6 906 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	21 770,00	60 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	3 000,00	155 000,00
		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	152 000,00	3 000,00	155 000,00
Razem:				112 505 249,06	-162 230,00	112 343 019,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 77.2024 z dnia 20 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 865 993,99	0,00	42 865 993,99
	80101		Szkoły podstawowe	18 776 492,34	834,94	18 777 327,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 938,21	-1 284,92	112 653,29
		4260	Zakup energii	714 361,71	7 330,00	721 691,71
		4300	Zakup usług pozostałych	305 348,54	-23,00	305 325,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	23,00	323,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 088,46	-5 210,14	714 878,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 491 149,71	-5 806,91	2 485 342,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 839,72	-74,59	22 765,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 721,36	-3 969,00	1 172 752,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 626,11	-1 763,32	54 862,79
	80104		Przedszkola	7 637 604,87	-47 037,31	7 590 567,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 380,91	-64 436,79	1 977 944,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 924,94	-2 446,23	95 478,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 765,61	22 398,60	3 486 164,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 721,67	-2 552,89	195 168,78
	80107		Świetlice szkolne	954 062,86	-6 916,69	947 146,17
		4260	Zakup energii	5 330,00	-5 330,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 560,15	-1 586,69	32 973,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 338,00	0,00	170 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00	2 500,00	11 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 493,00	-5 000,00	143 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 986,00	2 500,00	7 486,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 984 841,34	-1 897,24	4 982 944,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 095,49	-1 897,24	118 198,25
	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	385 575,26	-2 070,76	383 504,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 084,55	3 969,00	312 053,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 832,20	-6 039,76	3 792,44

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 492,38	-7 842,07	2 851 650,31
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 247,40	-5 842,07	106 405,33
	80195		Pozostała działalność	316 448,96	70 736,04	387 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 353,96	70 736,04	269 090,00
852			Pomoc społeczna	6 843 494,37	0,00	6 843 494,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 114,30	0,00	1 924 114,30
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-35 000,00	155 000,00
855			Rodzina	9 669 588,63	-162 230,00	9 507 358,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 323 192,16	-165 230,00	7 157 962,16
		3110	Świadczenia społeczne	6 507 196,12	-181 553,40	6 325 642,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 123,52	15 135,93	47 259,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,81	-790,00	3 891,81
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 949,83	-7 156,60	25 793,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,92	634,07	1 769,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 740,56	6 000,00	11 740,56
	85504		Wspieranie rodziny	220 249,85	0,00	220 249,85
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	3 000,00	155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	3 000,00	155 000,00
Razem:				121 142 710,28	-162 230,00	120 980 480,28

UZASADNIENIE

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

- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2024 roku znak BF-I.3111.16.2024.MDom,
- wpływem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na 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.