

**ZARZĄDZENIE NR 88.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 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 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 112 507 115,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 83 386 072,86 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 121 144 576,73 zł, w tym:

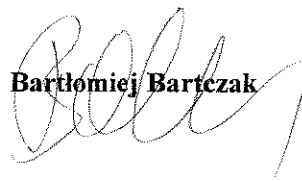
- wydatki bieżące 92 764 183,58 zł,

- wydatki majątkowe 28 380 393,15 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 88.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 144,51</b>	<b>39 933,45</b>	<b>559 077,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 997,83	39 933,45	142 931,28
		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	102 968,40	39 933,45	142 901,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 941 038,00</b>	<b>120 416,00</b>	<b>23 061 454,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 095,00	120 416,00	488 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 095,00	120 416,00	238 511,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 959 222,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 959 822,00</b>
	85295		Pozostała działalność	36 624,00	600,00	37 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 170,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>172 170,00</b>
	85395		Pozostała działalność	56 550,00	3 000,00	59 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 350,00	3 000,00	49 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 920 720,00</b>	<b>147,00</b>	<b>7 920 867,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	147,00
		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	0,00	147,00	147,00
<b>Razem:</b>				<b>112 343 019,06</b>	<b>164 096,45</b>	<b>112 507 115,51</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 88.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>403 360,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>404 860,00</b>
	71035		Cmentarze	269 360,00	1 500,00	270 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 616 942,59</b>	<b>39 933,45</b>	<b>10 656 876,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 490,99	39 933,45	745 424,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 888,00	11 766,00	488 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 823,00	25 519,20	50 342,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 498,67	2 024,25	82 522,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 472,58	124,00	11 596,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	500,00	2 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	0,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 500,00	32 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 119 725,79</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 118 225,79</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 119 725,79	-1 500,00	1 118 225,79
		4810	Rezerwy	1 111 357,34	-1 500,00	1 109 857,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 865 993,99</b>	<b>120 416,00</b>	<b>42 986 409,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 777 327,28	55 791,71	18 833 118,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 396,36	-9 954,21	1 742 442,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292 767,75	-8 396,56	2 284 371,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 200,81	-323,02	327 877,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 320,00	120 416,00	282 736,00
		4260	Zakup energii	721 691,71	-785,27	720 906,44
		4300	Zakup usług pozostałych	305 325,54	-239,49	305 086,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 532 612,14	-44 925,74	11 487 686,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 485 342,80	-6 196,42	2 479 146,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 726,52	-1 402,27	603 324,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 164,80	-498,45	305 666,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 711,97	-71,12	43 640,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 752,36	-4 224,58	1 168 527,78
80104		Przedszkola	7 590 567,56	-20 289,00	7 570 278,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 944,12	-7 137,77	1 970 806,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 081,68	-2 189,64	920 892,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 779,35	-200,76	131 578,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 418,51	-233,73	94 184,78
	4260	Zakup energii	215 602,59	-574,60	215 027,99
	4300	Zakup usług pozostałych	209 682,73	-392,35	209 290,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 486 164,21	-9 560,15	3 476 604,06
80107		Świetlice szkolne	947 146,17	-2 642,27	944 503,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 584,27	-224,51	128 359,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 289,56	-19,41	17 270,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 900,71	-2 398,35	730 502,36
80120		Licea ogólnokształcące	4 175 848,07	-10 340,73	4 165 507,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 904,82	-1 670,78	523 234,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 412,43	-914,81	516 497,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 557,73	-78,08	61 479,65
	4260	Zakup energii	199 031,86	-973,07	198 058,79
	4300	Zakup usług pozostałych	79 769,46	-70,98	79 698,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 384 435,11	-6 633,01	2 377 802,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 982 944,10	-7 748,62	4 975 195,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 580,56	-7 032,92	1 936 547,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 226,67	-575,22	333 651,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 736,24	-50,99	47 685,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640,00	-89,49	50 550,51
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	383 504,50	-7,29	383 497,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 803,11	-6,27	54 796,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,39	-1,02	7 824,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 851 650,31	-8 399,78	2 843 250,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 879,68	-407,83	387 471,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 540,90	-35,63	55 505,27

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 762,75	-7 956,32	2 196 806,43
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 768,20	-167,60	98 600,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,39	-22,76	13 411,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,92	-3,04	1 911,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 967,97	-141,80	73 826,17
80195		Pozostała działalność	387 185,00	120 416,00	507 601,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	552,61	323,22	875,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,27	702,82	1 765,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 592,17	27 197,95	49 790,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 585,76	75 839,95	150 425,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 761,81	14 019,12	30 780,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540,38	2 332,94	4 873,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>979 178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>979 178,98</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	934 778,98	0,00	934 778,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 843 494,37</b>	<b>600,00</b>	<b>6 844 094,37</b>
	85295	Pozostała działalność	42 428,12	600,00	43 028,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 183 530,66</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 186 530,66</b>
	85395	Pozostała działalność	60 030,66	3 000,00	63 030,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 507 358,63</b>	<b>147,00</b>	<b>9 507 505,63</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00

	<b>Razem:</b>	120 980 480,28	164 096,45	121 144 576,73
--	---------------	----------------	------------	----------------

## 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 dodatkowe zadania oświatowe w związku z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz bezpłatną pomoc psychologiczną 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.