

ZARZĄDZENIE NR 107.2024
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 22 marca 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 (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z dnia 14 marca 2024 roku, poz. 826),

zarządzam, co następuje:

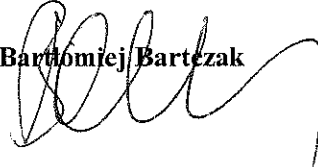
§ 1. W uchwale nr LIX.435.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2024 rok, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) W planie dochodów budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:
 - dochody ogółem 111 335 255,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące 87 206 252,86 zł,
 - dochody majątkowe 24 129 002,80 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
 - wydatki ogółem 117 157 860,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 93 350 388,88 zł,
 - wydatki majątkowe 23 807 471,57 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 107.2024 z dnia 22 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 394 566,00	107 732,00	26 502 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 511,00	107 732,00	596 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 511,00	107 732,00	346 243,00
852			Pomoc społeczna	2 959 822,00	274 723,68	3 234 545,68
	85295		Pozostała działalność	37 224,00	274 723,68	311 947,68
		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	8 624,00	274 363,68	282 987,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	360,00	960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 918,00	4 530,00	252 448,00
	85395		Pozostała działalność	135 298,00	4 530,00	139 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 098,00	4 530,00	129 628,00
855			Rodzina	7 920 867,00	24 188,00	7 945 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 114 970,00	24 188,00	7 139 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 770,00	24 188,00	84 958,00
Razem:				110 924 081,98	411 173,68	111 335 255,66

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 107.2024 z dnia 22 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 090 110,79	-19 600,00	1 070 510,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 090 110,79	-19 600,00	1 070 510,79
		4810	Rezerwy	1 081 742,34	-19 600,00	1 062 142,34
801			Oświata i wychowanie	43 002 309,99	107 732,00	43 110 041,99
	80101		Szkoły podstawowe	18 849 018,99	-122 055,54	18 726 963,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 653,29	-691,47	111 961,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 371,19	-8 345,99	2 276 025,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 877,79	-318,41	327 559,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 736,00	-60 505,86	222 230,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 487 686,40	-51 630,32	11 436 056,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	714 878,32	-563,49	714 314,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 471 208,38	-12 826,01	2 458 382,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 765,13	-816,78	21 948,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 666,35	-567,87	305 098,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 640,85	-46,10	43 594,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 589,78	-5 461,25	1 155 128,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 862,79	-5 934,01	48 928,78
	80104		Przedszkola	7 570 278,56	112 923,10	7 683 201,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 605,35	-1 968,69	1 961 636,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 892,04	-2 424,03	918 468,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 578,59	-124,36	131 454,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 783,00	42 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 604,06	-16 707,82	3 459 896,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 565,00	80 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
	80107		Świetlice szkolne	944 503,90	-3 234,65	941 269,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 359,76	-227,26	128 132,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,15	-12,33	17 257,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 502,36	-1 343,89	729 158,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 973,46	-1 651,17	31 322,29
	80120		Licea ogólnokształcące	4 165 507,34	-8 281,17	4 157 226,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 497,62	-533,18	515 964,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 479,65	-69,23	61 410,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 802,10	-7 678,76	2 370 123,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 975 195,48	6 605,37	4 981 800,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 198,25	-938,63	117 259,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,51	7 544,00	58 094,51
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	391 435,21	-138,94	391 296,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 796,84	-20,06	54 776,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,37	-2,20	7 822,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 991,55	-116,68	319 874,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 843 250,53	20 006,84	2 863 257,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 471,85	-457,16	387 014,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 505,27	-34,84	55 470,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 196 806,43	21 206,05	2 218 012,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 405,33	-707,21	105 698,12
80195		Pozostała działalność	507 601,00	114 733,00	622 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 090,00	7 001,00	276 091,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 790,12	1 968,69	51 758,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 425,71	92 580,29	243 006,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 780,93	13 183,02	43 963,95
852		Pomoc społeczna	6 844 094,37	274 723,68	7 118 818,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	685 487,66	0,00	685 487,66
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,05	-18,45	1 487,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,26	-104,55	8 429,71
	4306	Zakup usług pozostałych	91 340,90	18,45	91 359,35
	4307	Zakup usług pozostałych	517 598,24	104,55	517 702,79
85295		Pozostała działalność	43 028,12	274 723,68	317 751,80
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	268 984,00	268 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	4 429,68	8 029,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	300,00	14 100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	360,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 278,66	4 530,00	1 266 808,66
	85395		Pozostała działalność	138 778,66	4 530,00	143 308,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	30,00	84,00
855			Rodzina	9 539 845,63	24 188,00	9 564 033,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 157 962,16	24 188,00	7 182 150,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 259,45	17 783,50	65 042,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,99	704,50	2 474,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 740,56	5 700,00	17 440,56
926			Kultura fizyczna	13 158 202,00	19 600,00	13 177 802,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 000,00	19 600,00	337 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	318 000,00	19 600,00	337 600,00
Razem:				116 746 686,77	411 173,68	117 157 860,45

UZASADNIENIE

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

- decyzją Ministra Finansów z dnia 15 marca 2024 roku znak MF/FG4.4143.3.20.2024.MF.448 - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2024 roku znak BF-I.3111.1.7.2024.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, wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych 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.