

ZARZĄDZENIE NR 234.2013
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 rok

Na podstawie art.236, art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 poz. 324), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

1) Wydatki ogółem 48 386 914,38 zł, w tym

a) wydatki bieżące 45 435 815,23 zł,

b) wydatki majątkowe 2 951 099,15 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA MIASTA

Bartłomiej Barczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2013 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 234.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 743 040,15	0,00	2 743 040,15
			Drogi publiczne gminne	2 549 753,15	0,00	2 549 753,15
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 300,00	9 700,00
				13 000,00	- 3 300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 300,00	22 800,00
				19 500,00	3 300,00	22 800,00
			Administracja publiczna	5 089 692,00	0,00	5 089 692,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148 007,00	0,00	4 148 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 899,00	- 6 567,00	2 593 332,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	152 944,00	- 6 567,00	146 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 788,00	- 6 348,00	192 440,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	6 348,00	- 6 348,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	- 800,00	2 240,00		
		3 040,00	- 800,00	2 240,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 681,00	7 669,00	98 350,00		
	01. Zakup paliwa do samochodu służbowego KIA	10 550,00	- 1 000,00	9 550,00		
	02. Zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen	13 000,00	1 850,00	14 850,00		
	03. Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	57 938,00	7 409,00	65 347,00		
	04. Urząd gminy - gospodarka odpadami	9 193,00	- 590,00	8 603,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 341,00	- 1 000,00	11 341,00		
		12 341,00	- 1 000,00	11 341,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	41 659,00	- 4 000,00	37 659,00		
	01. Urząd gminy - pozostałe	41 059,00	- 4 000,00	37 059,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00		
	01. Urząd gminy - pozostałe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 464,00	131,00	63 595,00
	01. Urząd gminy - pozostałe		60 837,00	- 459,00	60 378,00
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami		2 627,00	590,00	3 217,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 451,00	12 915,00	29 366,00
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami		6 000,00	12 915,00	18 915,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		328 753,00	0,00	328 753,00
75075					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 649,00	- 300,00	4 349,00
			4 649,00	- 300,00	4 349,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 128,00	300,00	36 428,00
			36 128,00	300,00	36 428,00
751					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 900,00	0,00	2 900,00
75101					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 900,00	0,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		377,00	114,60	491,60
			377,00	114,60	491,60
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	- 114,60	185,40
			300,00	- 114,60	185,40
801					
	Oświata i wychowanie		19 503 108,00	0,00	19 503 108,00
80101					
	Szkoły podstawowe		8 777 769,00	28 930,00	8 806 699,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 165,00	- 1 000,00	13 165,00
			14 165,00	- 1 000,00	13 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 539 336,00	- 9 700,00	5 529 636,00
			5 539 336,00	- 9 700,00	5 529 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		928 631,00	- 2 470,00	926 161,00
			928 631,00	- 2 470,00	926 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		122 118,00	- 3 600,00	118 518,00
			122 118,00	- 3 600,00	118 518,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 340,00	36 000,00	46 340,00
			10 340,00	36 000,00	46 340,00
4260	Zakup energii		377 105,00	1 600,00	378 705,00
			377 105,00	1 600,00	378 705,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	377 105,00	1 600,00	378 705,00
		8 103,00	- 2 200,00	5 903,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 103,00	- 2 200,00	5 903,00
		9 791,00	- 600,00	9 191,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 791,00	- 600,00	9 191,00
		5 489,00	- 1 100,00	4 389,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489,00	- 1 100,00	4 389,00
		0,00	12 000,00	12 000,00
		0,00	12 000,00	12 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 158,00	- 1 752,00	372 406,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 273,00	- 1 505,00	278 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 273,00	- 1 505,00	278 768,00
		48 621,00	43,00	48 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 621,00	43,00	48 664,00
		5 963,00	- 290,00	5 673,00
80104	Przedszkola	5 963,00	- 290,00	5 673,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 643 905,00	1 300,00	3 645 205,00
		7 006,00	- 1 400,00	5 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006,00	- 1 400,00	5 606,00
		2 029 470,00	3 675,00	2 033 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 470,00	3 675,00	2 033 145,00
		360 368,00	5 323,00	365 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360 368,00	5 323,00	365 691,00
		40 162,00	460,00	40 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 162,00	460,00	40 622,00
		153 234,00	- 15 493,00	137 741,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 234,00	- 15 493,00	137 741,00
		11 285,00	- 1 907,00	9 378,00
		11 285,00	- 1 907,00	9 378,00

4260	Zakup energii	153 650,00	- 9 933,00	143 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 650,00	- 9 933,00	143 717,00
		144 271,00	1 470,00	145 741,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	144 271,00	1 470,00	145 741,00
		5 950,00	- 181,00	5 769,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	- 181,00	5 769,00
		3 420,00	- 1 340,00	2 080,00
		3 420,00	- 1 340,00	2 080,00
4430	Różne opłaty i składki	9 982,00	- 102,00	9 880,00
		9 982,00	- 102,00	9 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	33,00	135 241,00
		135 208,00	33,00	135 241,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	- 2 290,00	240,00
		2 530,00	- 2 290,00	240,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	22 985,00	68 785,00
		4 200,00	- 4 200,00	0,00
	01. Zestaw komputerowy	8 600,00	4 100,00	12 700,00
	02. Doposażenie placu zabaw	0,00	23 683,00	23 683,00
	02. Piec konwekcyjno - parowy	33 000,00	- 598,00	32 402,00
80110	Gimnazja	3 745 432,00	- 43 571,00	3 701 861,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 143,00	- 1 716,00	2 427,00
		4 143,00	- 1 716,00	2 427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 549,00	- 27 457,00	2 691 092,00
		2 718 549,00	- 27 457,00	2 691 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 552,00	- 2 233,00	220 319,00
		222 552,00	- 2 233,00	220 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 941,00	- 8 753,00	456 188,00
		464 941,00	- 8 753,00	456 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 219,00	- 5 128,00	61 091,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 219,00	- 5 128,00	61 091,00
		47 919,00	1 200,00	49 119,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 919,00	1 200,00	49 119,00
		28 995,00	390,00	29 385,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 995,00	390,00	29 385,00
		2 617,00	126,00	2 743,00
		2 617,00	126,00	2 743,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 749 412,00	15 093,00	2 764 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 146,00	- 10 205,00	1 701 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 146,00	- 10 205,00	1 701 941,00
		309 851,00	- 3 048,00	306 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	309 851,00	- 3 048,00	306 803,00
		41 702,00	- 1 286,00	40 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 702,00	- 1 286,00	40 416,00
		48 844,00	6 494,00	55 338,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 844,00	6 494,00	55 338,00
		6 820,00	1 300,00	8 120,00
4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	1 300,00	8 120,00
		25 309,00	- 6 494,00	18 815,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 309,00	- 6 494,00	18 815,00
		3 600,00	315,00	3 915,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	315,00	3 915,00
		2 000,00	- 315,00	1 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 315,00	1 685,00
		2 000,00	- 1 300,00	700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		0,00	9 632,00	9 632,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 632,00	9 632,00
		0,00	20 000,00	20 000,00

851					0,00	20 000,00		20 000,00
		Ochrona zdrowia			484 686,00	0,00		484 686,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			446 136,00	0,00		446 136,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			48 950,00	-1 500,00		47 450,00
		04. Wynagrodzenie biegłych sądowych			4 000,00	-1 500,00		2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			36 262,00	2 583,00		38 845,00
		01. Zakupy świetlic			26 918,00	83,00		27 001,00
		04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień			5 726,00	2 500,00		8 226,00
		4300 Zakup usług pozostałych			80 924,00	-1 027,00		79 897,00
		03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy			32 200,00	-3 271,00		28 929,00
		04. Program terapii uzależnienia od alkoholu			22 000,00	2 244,00		24 244,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200,00	5,00		1 205,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 200,00	5,00		1 205,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			800,00	22,00		822,00
		853			4 000,00	-83,00		3 917,00
						-83,00		3 917,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			601 893,45	0,00		601 893,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			413 310,00	0,00		413 310,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			239 166,00	2 924,00		242 090,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			239 166,00	2 924,00		242 090,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 981,00	-175,00		17 806,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			44 011,00	-1 044,00		42 967,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			6 262,00	-1 205,00		5 057,00
					500,00	-500,00		0,00
					500,00	-500,00		0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 738,00	6 601,00	32 339,00
4260	Zakup energii	25 738,00	6 601,00	32 339,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 320,00	- 1 977,00	17 343,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 180,00	1 320,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 386,00	214,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 386,00	214,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 490,00	710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 490,00	710,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		500,00	- 500,00	0,00
		3 089,00	- 1 958,00	1 131,00
		3 089,00	- 1 958,00	1 131,00
		9 572,00	368,00	9 940,00
		9 572,00	368,00	9 940,00
		1 568,00	- 1 478,00	90,00
		1 568,00	- 1 478,00	90,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 187,00	0,00	4 507 187,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 215,00	- 15 100,00	2 045 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 936 800,00	- 15 100,00	1 921 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 800,00	- 15 100,00	1 921 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 421,00	14 021,00	945 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 400,00	17 400,00
90095	Pozostała działalność	147 831,00	8 621,00	156 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 831,00	8 621,00	156 452,00
		19 500,00	1 079,00	20 579,00
		19 500,00	1 079,00	20 579,00

926			19 500,00	1 079,00	20 579,00
		Kultura fizyczna	1 538 705,00	0,00	1 538 705,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 340 705,00	0,00	1 340 705,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 338,00	89,00	4 427,00
			4 338,00	89,00	4 427,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 355,00	4 650,00	628 005,00
			623 355,00	4 650,00	628 005,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 196,00	- 750,00	112 446,00
			113 196,00	- 750,00	112 446,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 218,00	- 3 900,00	12 318,00
			16 218,00	- 3 900,00	12 318,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 865,00	605,00	78 470,00
			77 865,00	605,00	78 470,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 164,00	4 836,00
			5 000,00	- 164,00	4 836,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 530,00	20,00
			550,00	- 530,00	20,00
		Razem:	48 386 914,38	0,00	48 386 914,38