

ZARZĄDZENIE NR 240.2022
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) § 8 pkt 1 i 2 oraz § 8a uchwały nr XXXVII.272.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 322),

zarządzam, co następuje:

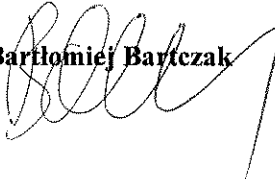
§ 1. W uchwale nr XXXVII.272.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) W planie dochodów budżetowych, jak w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:
 - dochody ogółem 78 621 335,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące 71 411 860,26 zł,
 - dochody majątkowe 7 209 475,62 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
 - wydatki ogółem 91 850 497,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 78 816 164,16 zł,
 - wydatki majątkowe 13 034 333,75 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 2022 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 240.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 468,47	9 199,53	1 130 668,00
			Pozostała działalność	1 054 385,47	9 199,53	1 063 585,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 054 385,47	9 199,53	1 063 585,00
854	85415		Środki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	29 711,47	9 199,53	38 911,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 613,00	0,00	112 613,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 613,00	0,00	112 613,00
855	85502		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 749,00	0,00	15 749,00
			Środki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	0,00	15 749,00	15 749,00
			Rodzina	12 228 140,00	7 800,00	12 235 940,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 046 474,00	7 800,00	6 054 274,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 972,00	7 800,00	42 772,00
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	34 972,00	7 800,00	42 772,00
Razem:				78 604 336,35	16 999,53	78 621 335,88

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2022 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 240.2022 z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	649 217,86	0,00	649 217,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	0,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-7 620,00	74 380,00
			GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	80 000,00	-7 620,00	72 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 620,00	5 620,00
				0,00	5 620,00	5 620,00
				8 664 168,72	800,00	8 664 968,72
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	622 810,79	-80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 433,53	-60 000,00	369 433,53
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	276 075,60	-60 000,00	216 075,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 851,47	-20 000,00	57 851,47
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	51 873,00	-20 000,00	31 873,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 684 497,56	40 000,00	6 724 497,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 484,36	30 000,00	3 898 484,36
		4010	Administracja	3 596 883,40	30 000,00	3 626 883,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	666 378,02	10 000,00	676 378,02
		4110	Administracja	616 236,00	10 000,00	626 236,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	867 509,79	800,00	868 309,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,02	-600,00	24 310,02
			Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki z EFRR	3 135,75	-600,00	2 535,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,39	-200,00	6 288,39
			Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki gminy	1 045,25	-200,00	845,25
		4228	Zakup środków żywności	1 704,83	600,00	2 304,83
			Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki z EFRR	0,00	600,00	600,00
		4229	Zakup środków żywności	405,20	200,00	605,20

			Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki gminy	0,00	200,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 664,52	800,00	51 464,52
			Pozostałe usługi w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego	50 664,52	800,00	51 464,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 201,70	40 000,00	46 201,70
	4300		Zakup usług pozostałych	58,70	40 000,00	40 058,70
				58,70	40 000,00	40 058,70
758			Różne rozliczenia	937 231,30	-800,00	936 431,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	916 231,30	-800,00	915 431,30
			Rezerwy	916 231,30	-800,00	915 431,30
			Rezerwa ogólna	49 385,28	-800,00	48 585,28
851			Ochrona zdrowia	733 800,60	0,00	733 800,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 900,60	0,00	699 900,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-4 300,00	47 700,00
			Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	27 000,00	-4 300,00	22 700,00
	4220		Zakup środków żywności	28 500,00	6 300,00	34 800,00
			Zakupy - półkolonie na terenie miasta	22 000,00	6 300,00	28 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	116 226,69	-2 000,00	114 226,69
			Półkolonie na terenie miasta	43 817,80	-2 000,00	41 817,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 671,07	9 199,53	1 789 870,60
	85395		Pozostała działalność	1 111 188,07	9 199,53	1 120 387,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,55	386,80	4 669,35
			Saksonia - półkolonie	344,84	386,80	731,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,63	55,15	707,78
			Saksonia - półkolonie	49,16	55,15	104,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00	-441,95	44 978,05
			Saksonia - półkolonie	27 000,00	-441,95	26 558,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,73	88,93	17 559,66
			Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	419,31	88,93	508,24
	4220		Zakup środków żywności	12 243,10	710,60	12 953,70
			Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	2 903,10	710,60	3 613,70
	4300		Zakup usług pozostałych	92 948,44	8 400,00	101 348,44
				3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	8 000,00	3 000,00	11 000,00

855			Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	25 168,73	8 400,00	33 568,73
			Rodzina	13 331 963,32	7 800,00	13 339 763,32
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 991,00	7 800,00	6 070 791,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 419 719,92	7 566,00	5 427 285,92
			Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	33 931,92	7 566,00	41 497,92
	4300		Zakup usług pozostałych	14 965,08	234,00	15 199,08
			Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	1 040,08	234,00	1 274,08

Razem:				91 833 498,38	16 999,53	91 850 497,91
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach pomocy obywatelom z Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 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.