

**ZARZĄDZENIE NR 369.2019
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 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 2019 r., poz. 869) oraz § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14 marca 2019 r. poz. 797),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 r., 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 75 858 702,37 zł, w tym:
- dochody bieżące 67 948 208,07 zł,
- dochody majątkowe 7 910 494,30 zł.

3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

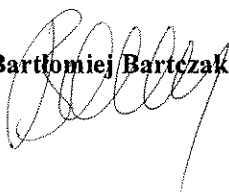
4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- wydatki ogółem 79 422 500,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące 68 568 367,35 zł,
- wydatki majątkowe 10 854 133,29 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 2019 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 369.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 890 201,81	- 45 585,00	1 844 616,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 950,00	5 264,00	55 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	5 264,00	55 064,00
				49 800,00	5 264,00	55 064,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 130,36	- 18 368,00	146 762,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 618,00	- 18 368,00	142 250,00
				160 618,00	- 18 368,00	142 250,00
	85216		Zasiłki stałe	623 368,00	471,00	623 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 568,00	471,00	622 039,00
				621 568,00	471,00	622 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 804,00	- 32 952,00	203 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 736,00	- 32 952,00	203 784,00
				236 736,00	- 32 952,00	203 784,00
Razem:				75 904 287,37	- 45 585,00	75 858 702,37

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2019 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 369.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 768 182,67	72 734,00	6 840 916,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 479,83	72 734,00	5 217 213,83
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	72 734,00	171 734,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	836 750,54	0,00	836 750,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 354,06	-561,56	63 792,50
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	10 676,56	-561,56	10 115,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 356,60	-99,10	11 257,50
			10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 256,07	-66,07	1 190,00
			5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	628,03	-33,03	595,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 124,35	-192,95	11 931,40
		4118	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 932,19	-192,95	1 739,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,19	-34,05	2 105,14
			10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	227,33	-22,70	204,63
		5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	113,65	-11,35	102,30	

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 749,52	-29,17	1 720,35
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	269,72	-29,17	240,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,21	-5,15	304,06
		10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	31,73	-3,43	28,30
		5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	15,87	-1,72	14,15
	4308	Zakup usług pozostałych	417 209,91	783,68	417 993,59
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	5 328,52	783,68	6 112,20
	4309	Zakup usług pozostałych	73 625,28	138,30	73 763,58
		10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	626,89	92,20	719,09
		5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	313,44	46,10	359,54
758		Różne rozliczenia	845 220,80	-173 469,04	671 751,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	727 020,80	-173 469,04	553 551,76
	4810	Rezerwy	509 644,87	-22 773,99	486 870,88
		Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	254 747,80	-22 773,99	231 973,81
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 375,93	-150 695,05	66 680,88
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 375,93	-150 695,05	66 680,88
801		Oświata i wychowanie	30 167 443,55	76 735,04	30 244 178,59
	80104	Przedszkola	4 048 918,88	55 304,00	4 104 222,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 614,00	-2 000,00	9 614,00
	4260	Zakup energii	125 750,00	-8 190,00	117 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 960,00	-1 910,00	6 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 173,00	67 404,00	78 577,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 565 507,71	2 257,05	2 567 764,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 456,00	2 257,05	35 713,05
		Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	33 456,00	2 257,05	35 713,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 759 381,52	19 173,99	2 778 555,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 805,60	22 773,99	948 579,59
	4260	Zakup energii	114 240,00	-3 600,00	110 640,00
		Pomoc społeczna	4 909 697,82	-45 585,00	4 864 112,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 200,00	5 264,00	69 464,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 050,00	5 264,00	69 314,00
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	49 800,00	5 264,00	55 064,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 929,96	-18 368,00	316 561,96
	3110	Świadczenia społeczne	312 830,00	-18 368,00	294 462,00
		01. Zadania własne - dotacja 85214	160 618,00	-18 368,00	142 250,00
85216		Zasiłki stałe	746 018,00	471,00	746 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 316,00	471,00	744 789,00
		01. Zadania własne - dotacja 85216	621 568,00	471,00	622 039,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 003,98	8 892,00	1 317 895,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	8 892,00	19 576,00
		01. Zadania własne	6 667,00	4 792,00	11 459,00
		02. Dom Dziennego Pobytu	3 750,00	4 100,00	7 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 686,00	-41 844,00	258 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 160,00	-7 485,00	122 675,00
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	25 715,00	-7 485,00	18 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 458,00	-34 359,00	136 099,00
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	132 291,00	-32 962,00	99 339,00
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	38 167,00	-1 407,00	36 760,00
		Rodzina	17 115 743,60	0,00	17 115 743,60
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	764 910,00	0,00	764 910,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-226,00	1 274,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	-5 723,00	31 527,00
	852				
	855				

			Maluch + środki własne	11 841,00	-5 723,00	6 118,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 880,00	-2 000,00	5 880,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	13 249,00	13 249,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 600,00	-5 000,00	42 600,00
			Maluch + środki własne	33 646,00	-5 000,00	28 646,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-300,00	1 600,00
			Maluch + środki własne	1 605,00	-300,00	1 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 681,94	24 000,00	8 697 681,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 974 500,00	-15 000,00	2 959 500,00
			Zakup usług pozostałych	2 265 200,00	-15 000,00	2 250 200,00
			Oczyszczanie ścieków	1 705 600,00	-15 000,00	1 690 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 552,52	15 000,00	3 285 552,52
			Zakup usług pozostałych	3 062 030,40	15 000,00	3 077 030,40
			Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 880 703,00	15 000,00	1 895 703,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 540,00	24 000,00	1 282 540,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu na boisku zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Gubinie	0,00	24 000,00	24 000,00

Razem:				79 468 085,64	-45 585,00	79 422 500,64
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.108.2019.MWas z dnia 18 listopada 2019 r. dotyczącym rozdziału 85213,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.108.2019.ADog z dnia 18 listopada 2019 r,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.108.2019.MWas z dnia 18 listopada 2019 r. dotyczącym rozdziału 85216,
- pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-V.3120.108.2019.ICie z dnia 25 listopada 2019 r,

Ponadto po stronie wydatków wprowadza się zmiany w związku ze złożonymi wnioskami przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek. Zmiany uwzględniają zapotrzebowanie wydziałów oraz jednostek na realizację niezbędnych zadań. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych zmian zawierają przedmiotowe wnioski.

