

ZARZĄDZENIE NR 67.2024
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 13 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 i 2 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 112 505 249,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83 384 206,41 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 121 142 710,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 92 763 817,13 zł,
 - wydatki majątkowe 28 378 893,15 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 67.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 729 542,00	229 680,00	2 959 222,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 300,00	-1 800,00	54 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	-1 800,00	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	-2 000,00	99 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	606 500,00	12 000,00	618 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	12 000,00	617 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 400,00	228 480,00	1 010 880,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 400,00	228 480,00	1 010 880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	-7 000,00	218 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	-7 000,00	218 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 784,00	25 386,00	169 170,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 234,00	25 386,00	112 620,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 934,00	25 386,00	112 320,00
Razem:				112 250 183,06	255 066,00	112 505 249,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2024 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 67.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 117 590,70	95 000,00	18 212 590,70
	60016		Drogi publiczne gminne	17 044 573,04	95 000,00	17 139 573,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 647,04	95 000,00	3 720 647,04
758			Różne rozliczenia	1 283 484,79	-163 759,00	1 119 725,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 283 484,79	-163 759,00	1 119 725,79
		4810	Rezerwy	1 275 116,34	-163 759,00	1 111 357,34
801			Oświata i wychowanie	42 865 993,99	0,00	42 865 993,99
	80101		Szkoły podstawowe	16 918 301,99	1 858 190,35	18 776 492,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 960,00	4 482,00	48 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 148,74	243 619,01	2 292 767,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 418,95	34 781,86	328 200,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 240,50	2 240,76	25 481,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 959 545,42	1 573 066,72	11 532 612,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 298 064,03	193 085,68	2 491 149,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	483,00	4 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 560,05	27 604,75	306 164,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 771,96	3 940,01	43 711,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	241,23	1 611,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 904,67	160 816,69	1 176 721,36
	80104		Przedszkola	10 731 503,08	-3 093 898,21	7 637 604,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 084,00	1 338,00	19 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 311,87	-3 670 930,96	2 042 380,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 601,93	76 479,75	923 081,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 860,59	10 918,76	131 779,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 609,00	668,50	8 277,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 137,87	487 627,74	3 463 765,61
	80107		Świetlice szkolne	756 339,05	197 723,81	954 062,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831,00	250,00	2 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 650,75	26 933,52	128 584,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 447,40	3 842,16	17 289,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	124,00	818,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 326,58	166 574,13	732 900,71
80120		Licea ogólnokształcące	3 784 716,34	391 131,73	4 175 848,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 526,00	939,00	11 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 642,41	53 770,02	517 412,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 894,17	7 663,56	61 557,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 508,02	469,20	9 977,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 056 145,16	328 289,95	2 384 435,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 720,00	22 618,00	170 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 892,00	21 601,00	148 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 756,00	1 017,00	7 773,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 980 218,94	4 622,40	4 984 841,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 958,16	4 622,40	1 943 580,56
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	335 092,98	50 482,28	385 575,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	128,00	212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 586,90	7 216,21	54 803,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,29	1 030,10	7 825,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	63,01	171,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 039,59	42 044,96	308 084,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 495 567,32	363 925,06	2 859 492,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	884,00	6 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 439,87	50 439,81	387 879,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 334,47	7 206,43	55 540,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 691,00	441,22	4 132,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 809,15	304 953,60	2 204 762,75
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 649,30	12 118,90	98 768,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	31,00	223,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 699,76	1 734,63	13 434,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,69	247,23	1 914,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,27	15,14	165,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 877,07	10 090,90	73 967,97
852		Pomoc społeczna	6 842 294,37	1 200,00	6 843 494,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 300,00	-2 160,00	68 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	-2 160,00	67 840,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	-4 040,00	226 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-4 040,00	195 960,00
	85216	Zasiłki stałe	757 750,00	14 400,00	772 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 250,00	14 400,00	770 650,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 714,29	-7 000,00	278 714,29
	3110	Świadczenia społeczne	164 500,00	-4 019,35	160 480,65
	4300	Zakup usług pozostałych	121 214,29	-2 980,65	118 233,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 664,66	253 866,00	1 183 530,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 634,00	253 866,00	1 123 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	2 400,00	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 628,00	133 965,00	737 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 027,00	18 232,00	131 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	2 461,00	8 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 740,00	45 922,00	70 662,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 600,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	26 168,00	8 832,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 915,00	29 435,00	46 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	450,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 217,00	2 474,00	23 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,00	95,00
926		Kultura fizyczna	13 076 528,00	68 759,00	13 145 287,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	3 109 328,00	68 759,00	3 178 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 035,00	57 472,00	1 495 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 885,00	9 879,00	278 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 322,00	1 408,00	39 730,00
Razem:			120 887 644,28	255 066,00	121 142 710,28

UZASADNIENIE

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

- pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2024 roku znak PS-V.3112.4.2024.MWas,
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 listopada 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 2569) oraz odpowiedzią na wniosek o dofinansowanie do PFRON - pismo znak PCPR 4020.10.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku.

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.