

ZARZĄDZENIE NR 345.2018
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 126 z dn. 16 stycznia 2018 r.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 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 68 643 304,63 zł, w tym:
 - dochody bieżące 62 171 900,50 zł,
 - dochody majątkowe 6 471 404,13 zł.
- 3) W planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
 - wydatki ogółem 78 266 999,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 63 301 226,76 zł,
 - wydatki majątkowe 14 965 772,25 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2018 r. znak MF/FG1.4143.3.408.2018.MF.4242 - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak BF-I.3111.1.153.2018 z dnia 19 października 2018 r.,
- Pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V.3120.84.2018 z dnia 18 października 2018

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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 345.2018 z dnia 26 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 946,86	5 387,09	16 333,95
	01095		Pozostała działalność	10 946,86	5 387,09	16 333,95
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 615,71	5 387,09	16 002,80
				10 615,71	5 387,09	16 002,80
			Rodzina	13 593 329,00	31 048,00	13 624 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	708 040,00	31 048,00	739 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 048,00	31 048,00
				0,00	31 048,00	31 048,00
Razem:				68 606 869,54	36 435,09	68 643 304,63

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O ŚTATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina Nr 345.2018 z dnia 26 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 915,71	5 387,09	17 302,80	
			Pozostała działalność	10 615,71	5 387,09	16 002,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	105,63	313,78	
				208,15	105,63	313,78	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 407,56	5 281,46	15 689,02	
				10 407,56	5 281,46	15 689,02	
			Administracja publiczna	7 044 315,43	0,00	7 044 315,43	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 112 654,37	0,00	5 112 654,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00	- 120,00	12 552,00	
				12 672,00	- 120,00	12 552,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 739,00	120,00	6 859,00	
				6 739,00	120,00	6 859,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	956 057,08	0,00	956 057,08
				Wynagrodzenia bezosobowe	22 151,58	167,44	22 319,02
75095	4308		VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 85% środki EU	852,56	167,44	1 020,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 909,09	29,55	3 938,64	
			VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 10% środki własne państwa	100,30	19,70	120,00	
			VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 5% środki z budżetu państwa	50,15	9,85	60,00	
			Zakup usług pozostałych	445 788,64	- 167,44	445 621,20	
			VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 85% środki EU	47 039,00	- 167,44	46 871,56	
			Zakup usług pozostałych	78 668,58	- 29,55	78 639,03	
			VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 10% środki własne	5 534,00	- 19,70	5 514,30	
			VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 5% środki z budżetu państwa	2 767,00	- 9,85	2 757,15	
			Pozostała działalność	188 878,00	0,00	188 878,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 824,65	38 175,35		

801		Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości	39 000,00	- 824,65	38 175,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	824,65	68 824,65
		Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości	68 000,00	824,65	68 824,65
		Oświata i wychowanie	30 933 172,76	0,00	30 933 172,76
		Przedszkola	4 205 061,82	0,00	4 205 061,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	188,00	9 260,00
			9 072,00	188,00	9 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
			0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 171,00	5 412,00	107 583,00
			102 171,00	5 412,00	107 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 694,00	- 5 500,00	159 194,00
			164 694,00	- 5 500,00	159 194,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 121,00	- 800,00	6 321,00
			7 121,00	- 800,00	6 321,00
			2 627 040,55	0,00	2 627 040,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 450,00	2 000,00	44 450,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	2 000,00	44 450,00
			52 042,00	- 2 000,00	50 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 042,00	- 2 000,00	50 042,00
			52 042,00	- 2 000,00	50 042,00
			14 575 124,15	31 048,00	14 606 172,15
855		Rodzina			
		Wspieranie rodziny	816 443,27	31 048,00	847 491,27
	85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 630,00	31 048,00	119 678,00
			88 630,00	31 048,00	119 678,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 571 300,05	0,00	7 571 300,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 023,75	- 27 991,84	2 267 031,91
		Zakup usług pozostałych	2 285 723,75	- 27 991,84	2 257 731,91
	4300	Oczyszczanie ścieków	2 066 000,00	- 27 991,84	2 038 008,16
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 650,33	27 991,84	1 141 642,17
	90015	Zakup usług pozostałych	408 025,02	27 991,84	436 016,86
			408 025,02	27 991,84	436 016,86

				57 875,02	27 991,84	85 866,86
		Pozostate usługi - oświetlenie ulic				
		Razem:		78 230 563,92	36 435,09	78 266 999,01