

**ZARZĄDZENIE NR 94.2016
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 i 2 uchwały nr XIII.82.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 89 z dn. 11 stycznia 2016 r.),

zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 55 026 966,90 zł, w tym

a) dochody bieżące 53 811 608,90 zł,

b) dochody majątkowe 1 215 358,00 zł.

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, jak w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

1) Wydatki ogółem 54 985 444,90 zł, w tym

a) wydatki bieżące 53 651 486,04 zł,

b) wydatki majątkowe 1 333 958,86 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Bartłomiej Bartczak

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadza się w związku z:

- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FG1.4143.3.59.2016.MF.622 z dnia 25 kwietnia 2016 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak FBC-I.3111.1.23.2016.AUrb z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Decyzją nr 85/08.3122.2.20.2016.ZW z dnia 13 kwietnia 2016 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak FBC-I.3111.2.14.2016.ASob z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Decyzją Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.61.2016.MF.599 z dnia 12 kwietnia 2016 r. - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak FBC-I.3111.1.15.2016.ASob z dnia 18 kwietnia 2016 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2016 ROK

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 94.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 520,99	13 520,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 520,99	13 520,99
		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	0,00	13 520,99	13 520,99
				0,00	13 520,99	13 520,99
750			Administracja publiczna	92 134,26	62 828,00	154 962,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 671,00	62 828,00	122 499,00
		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	59 621,00	62 828,00	122 449,00
				59 621,00	62 828,00	122 449,00
852			Pomoc społeczna	12 640 815,80	110,00	12 640 925,80
	85295		Pozostała działalność	6 960 600,00	110,00	6 960 710,00
		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	6 733 715,00	110,00	6 733 825,00
			Urząd Miejski - karta dużej rodziny	0,00	110,00	110,00
Razem:				54 950 507,91	76 458,99	55 026 966,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2016 ROK

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 94.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 666,00	13 520,99	15 186,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 520,99	13 520,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,12	265,12
				0,00	265,12	265,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 255,87	13 255,87
				0,00	13 255,87	13 255,87
600			Transport i łączność	810 193,23	73 067,00	883 260,23
	60016		Drogi publiczne gminne	566 693,23	68 567,00	635 260,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
				5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
				30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 099,00	73 067,00	133 166,00
			Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa parkingów przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	0,00	15 867,00	15 867,00
			Przebudowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Rycerskiej do ulicy Żwirki i Wigury w Gubinie	0,00	10 947,00	10 947,00
			Przebudowa ulicy Raclawickiej i ulicy Rydla w Gubinie	0,00	18 327,00	18 327,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego w Gubinie	0,00	19 926,00	19 926,00
			Przebudowa ulicy Zacisze w Gubinie	0,00	8 000,00	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
				0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 336,26	12 700,00	47 036,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 336,26	12 700,00	47 036,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku usług medycznych przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	0,00	7 500,00	7 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			0,00	5 200,00	5 200,00
750		Administracja publiczna	4 758 289,00	62 828,00	4 821 117,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 089,00	62 828,00	278 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440,00	51 119,85	223 559,85
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	50 154,00	51 119,85	101 273,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,00	8 787,18	38 429,18
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	8 622,00	8 787,18	17 409,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	928,74	4 309,74
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	845,00	928,74	1 773,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	876,74	5 876,74
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	0,00	876,74	876,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	1 094,70	5 640,70
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	0,00	1 094,70	1 094,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	20,79	1 100,79
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	0,00	20,79	20,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 300,00	0,00	132 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	8 800,00
			4 800,00	4 000,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,12	- 4 000,00	10 656,12
			14 656,12	- 4 000,00	10 656,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 574,00	10 000,00	335 574,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 384 471,06	- 95 767,00	1 288 704,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 359 393,66	- 95 767,00	1 263 626,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 306,86	- 95 767,00	814 539,86
			910 306,86	- 95 767,00	814 539,86

801			Oświata i wychowanie	20 880 315,20	0,00	20 880 315,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 649 921,70	0,00	9 649 921,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 446,50	0,00	78 446,50
			Audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie	34 986,50	- 34 986,50	0,00
			Audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie	26 240,00	- 26 240,00	0,00
			Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Świerczewskiego 1 w Gubinie	10 455,00	34 986,50	45 441,50
			Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kresowa 48 w Gubinie	6 765,00	26 240,00	33 005,00
	80104		Przedszkola	3 782 551,50	0,00	3 782 551,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 258,50	0,00	24 258,50
			Audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie	17 493,50	- 17 493,50	0,00
			Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Woj. Polskiego 16 w Gubinie	6 765,00	17 493,50	24 258,50
852			Pomoc społeczna	15 509 736,80	110,00	15 509 846,80
	85295		Pozostała działalność	7 064 029,00	110,00	7 064 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 727 189,00	0,00	6 727 189,00
			Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	110,00	30 110,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 000,00	0,00	442 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 000,00	0,00	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 176,00	- 1 180,00	29 996,00
				31 176,00	- 1 180,00	29 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	700,00
				420,00	280,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	900,00	1 880,00
				980,00	900,00	1 880,00
Razem:				54 908 985,91	76 458,99	54 985 444,90

