

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.29.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), § 17 i § 19 Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, postanawiam, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2023 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		274 312,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	274 312,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 312,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 430 284,23	2 318 182,25
	80195	Pozostała działalność	3 430 284,23	2 318 182,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 101,98	2 318 182,25
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 182,25	0,00
852	Pomoc społeczna		15 950,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 950,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 950,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	94 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00	0,00
855	Rodzina		84 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 124,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 898 670,23	2 318 182,25

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		70 600,00	70 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00	32 600,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		574 312,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	285 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	274 312,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274 312,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	600 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 367 301,98	255 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 000,00	235 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	200 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	15 600,00	13 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
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		1 500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00
80195	Pozostała działalność		1 311 801,98	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 446,14	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	790 649,24	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	100 569,08	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 187,52	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 750,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		151 370,00	151 370,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 370,00	151 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	76 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 370,00	0,00
852	Pomoc społeczna		45 950,00	30 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 950,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 714,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność		94 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 360,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	0,00
855	Rodzina		90 124,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 124,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 670,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 693 657,98	1 113 170,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>POLICJA - majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		35 000,00	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>modernizacja sali gimnastycznej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
		RAZEM WYDATKI	50 000,00	35 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.29.2023 z dnia 31.01.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

754.75421 § 2100 –	274.312,00 (FPU)
852.85219 § 2010	
853.85395 § 2100 -	94.000,00 (FPU)
855.85502 § 2010	
855.85502 § 2060	

po stronie wydatków –

zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet

zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810 z przeznaczeniem dla Policji (300.000 zł), Miejskiej Biblioteki Publicznej (300.000 zł)

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75421 -	274.312,00
85395 -	94.000,00
85502 -	(-) 4.000,00
85513 -	(+) 4.000,00