

ZARZĄDZENIE NR P.0050.106.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 20 marca 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 20 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		3 428 478,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 428 478,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 428 478,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	87 700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 700,00	0,00
855	Rodzina		23 811,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 811,00	4 000,00
	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	19 811,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 539 989,00	4 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 438 903,00	10 425,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00
	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	6 000,00
	80104	Przedszkola	3 428 478,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 428 478,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	525,00	525,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00
852	Pomoc społeczna		159 544,00	159 544,00
	85202	Domy pomocy społecznej	109 780,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 780,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36,00	36,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	49 728,00	158 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 753,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	21 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	3 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	87 700,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 932,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00
855		Rodzina	19 811,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 811,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 234,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 715 958,00	179 969,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.106.2023 z dnia 20.03.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

801.80104 § 2030

855.85502 § 2060

853.85395 § 2100 - FPU

855.85502 § 2100 - FPU

855.85513 § 2100 - FPU

po stronie wydatków –

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

85395 - 87.700,00