

ZARZĄDZENIE NR P.0050.151.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 2022r. 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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.150.2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2023, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		176 902,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	176 902,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 902,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>176 902,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		408,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	408,00	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	408,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>408,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 600,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 600,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>124 600,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		57 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			358 910,00	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		850 000,00	850 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		850 000,00	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	850 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	850 000,00
750	Administracja publiczna		50 000,00	50 000,00
	75095 Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury - Projekty	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		176 902,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		176 902,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 902,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	176 902,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		45 460,00	45 460,00
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	45 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		460,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	460,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	460,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	45 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	830,00	830,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	80,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	750,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	750,00
852		Pomoc społeczna	107 070,00	106 662,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	49 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	49 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	49 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 570,00	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 570,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 570,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 570,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 728,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 728,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 728,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 060,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 060,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	49 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 060,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4,00	4,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 300,00	5 300,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	408,00	49 728,00
3110		Świadczenia społeczne	400,00	48 753,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400,00	48 753,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	813,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	813,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	142,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	8,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 600,00	0,00
85395		Pozostała działalność	124 600,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 752,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	123 752,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	707,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	141,00	0,00
855	Rodzina		60 980,00	3 980,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 650,00	1 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	54 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 650,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 650,00
	85504 Wspieranie rodziny		670,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	670,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	670,00	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 660,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 660,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 660,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	1 415 842,00	1 056 932,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	850 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
750	Administracja publiczna		50 000,00	50 000,00
	75095 Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		45 000,00	45 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10, SP12</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	80195 Pozostała działalność		45 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nadzór inwestorski - modernizacja placówek oświatowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			95 000,00	945 000,00