

ZARZĄDZENIE NR P.0050.227.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 17 lipca 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), §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 z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.226.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2023 r. – 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 17 lipca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		883 178,09	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 178,09	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	723 178,09	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>723 178,09</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		12 257,00	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 257,00	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	12 257,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			12 257,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 500,00	0,00
85395 Pozostała działalność			81 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
Jednostki				
<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>			500,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		81 000,00	0,00
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			81 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			976 935,09	30 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		160 000,00	160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	160 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	500 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		934 278,09	51 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 430,56	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	50 430,56	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 569,44	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	49 569,44	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	51 100,00
	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	51 100,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	51 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 178,09	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 867,52	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	91 867,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,10	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	7 160,10	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 150,47	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	61 444,65	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	79 722,82	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	90 242,80	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	96 365,46	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	64 730,34	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	44 138,76	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	34 263,66	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	77 158,38	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	76 083,60	0,00
80195		Pozostała działalność	11 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	11 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		12 257,00	30 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 257,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 075,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>12 075,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>151,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>27,00</i>	<i>0,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność		81 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 312,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>80 312,00</i>	<i>0,00</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>573,00</i>	<i>0,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>115,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 688 035,09	741 100,00