

ZARZĄDZENIE NR P.0050.237.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 lipca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. 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 lipca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		1 810,55	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,55	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,55	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 574,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 574,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		672,30	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	672,30	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672,30	0,00
758	Różne rozliczenia		368 341,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	368 341,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 341,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 864,80	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 764,80	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	7 764,80	0,00
	85395	Pozostała działalność	76 100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 100,00	0,00
855	Rodzina		9 277,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 277,00	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	8 247,00	0,00
	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	1 030,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	463 965,65	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		916 574,55	3 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 810,55	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,55	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 764,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 554,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 210,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	894 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		672,30	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	672,30	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	672,30	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 154 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 154 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 154 000,00
801	Oświata i wychowanie		767 808,00	417 231,00
	80101	Szkoły podstawowe	245 939,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 654,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 897,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 388,00	0,00
	80104	Przedszkola	450 833,00	340 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 801,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 935,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 331,00	89 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	19 868,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 666,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
	80107	Świetlice szkolne	15 367,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 762,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 605,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 869,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 821,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,00	0,00
	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	16 000,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	28 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 700,00	29 800,00
	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	21 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 700,00
80195		Pozostała działalność	11 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00
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	2 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	21 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 864,80	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	7 764,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 764,80	0,00
85395		Pozostała działalność	76 100,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 428,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	0,00
855		Rodzina	9 277,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 277,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	260 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			2 059 196,65	1 595 231,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		7 500,00	7 500,00
	80104	Przedszkola	7 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	7 500,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	0,00	7 500,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	7 500,00	0,00
		<i>modernizacja sali przedszkolnej - podłogi - PM13</i>	7 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	260 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	260 000,00	0,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	260 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	267 500,00	7 500,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.237.2023 z dnia 31.07.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

853.85334 § 2010

855.85502 § 2010

855.85502 § 2060

750.75011 § 2100 - FPU

750.75011 § 0920 - FPU

754.75421 § 2100 - FPU

758.75814 § 2100 - FPU

853.85395 § 2100 - FPU

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.154.000,00 zł – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75011 – 1.810,55

75085 – 17.764,00

75421 – 672,30

80101 – 230.939,00

80104 – 89.402,00

80107 – 15.367,00

80148 – 14.869,00

85395 – 76.100,00