

ZARZĄDZENIE NR P.0050.258.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 18 sierpnia 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 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 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.0050.257.2023 z dnia 18 sierpnia 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 18 sierpnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		159 453,00	0,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		159 453,00	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	159 453,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		159 453,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 677,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		152 677,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 677,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		152 677,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		322 864,28	0,00
	80195 Pozostała działalność		322 864,28	0,00
	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	322 864,28	0,00
	Jednostki			
	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY		322 864,28	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		20 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		20 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			654 994,28	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 453,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	159 453,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	12 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 153,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	19 153,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	40 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 677,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	152 677,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 677,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	152 677,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		384 396,76	61 532,48
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	61 432,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 432,48
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	61 432,48
		80195 Pozostała działalność	384 396,76	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 149,46	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	64 149,46	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	194 247,30	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	194 247,30	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 567,52	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	64 567,52	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	61 432,48	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	61 432,48	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		15 370,00	15 370,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	40,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	40,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 330,00	15 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	330,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	330,00
852	Pomoc społeczna		7 381,00	7 381,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 850,00	3 850,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 850,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 850,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 531,00	3 531,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 531,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 531,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 531,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		20 000,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 792,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 792,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	173,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	35,00	0,00
855	Rodzina		5 570,00	5 570,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		780,00	780,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	780,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	780,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 540,00	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 540,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	540,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 250,00	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 250,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 250,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 250,00
RAZEM WYDATKI			744 847,76	89 853,48