

ZARZĄDZENIE NR P.0050.325.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 10 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), §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 10 października 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 803,90	0,00
	01095	Pozostała działalność	29 803,90	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	29 803,90	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		279 900,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	279 900,00	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	279 900,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 145 403,45	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 145 403,45	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 145 403,45	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 900,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	37 900,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 400,00	0,00
855	Rodzina		33 035,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 400,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 400,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	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	635,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 526 042,35	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 803,90	0,00
	01095	Pozostała działalność	29 803,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 219,51	0,00
600	Transport i łączność		120 540,00	120 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	120 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00
	60095	Pozostała działalność	120 540,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00
750	Administracja publiczna		905 700,00	5 700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		282 897,55	2 997,55
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	282 897,55	2 997,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 327,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,97
758	Różne rozliczenia		0,00	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	900 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 787 834,34	4 642 430,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101	Szkoły podstawowe		677 475,53	1 580,89
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	1 580,89
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 610,90	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 454,20	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 373,20	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	438 621,57	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 218,12	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,73	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,81	0,00
80104	Przedszkola		4 623 866,85	4 612 869,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 576 369,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 719,15	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	217 125,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	647 501,19	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 106,74	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4260		Zakup energii	201 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 309,32	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00
80107	Świetlice szkolne		72 596,11	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,80	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,87	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,92	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,52	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00
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		377 096,39	20 981,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 314,56	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,07	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 681,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,76	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 799,46	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 927,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,70	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,36	0,00
80195	Pozostała działalność		500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 130,00	2 130,00
85203	Ośrodki wsparcia		400,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		730,00	730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność		37 900,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 128,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	0,00
855	Rodzina		33 035,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 400,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 199 840,79	5 673 798,44

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		120 540,00	120 540,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	120 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>120 540,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>120 540,00</i>
	60095 Pozostała działalność		120 540,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>120 540,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady</i>	<i>120 540,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		36 500,00	36 500,00
	80104 Przedszkola		36 500,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	<i>36 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrznej - PM2</i>	<i>36 500,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			157 040,00	157 040,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.325.2023 z dnia 10.10.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

853.85395 § 2100 - FPU

855.85502 § 2100 - FPU

010.01095 § 2010

751.75108 § 2010

758.75802 § 2750

855.85503 § 2010

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie o 900.000,00 zł rezerwy ogólnej – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

85395 – 37.900,00

85502 – 32.400,00