

ZARZĄDZENIE NR P.0050.333.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 24 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.), §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 24 października 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 169,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 169,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 169,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		30 990,56	12 068,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,56	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 990,56	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12 068,21
	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	0,00	12 068,21
852	Pomoc społeczna		0,00	10 575,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 575,00
	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	0,00	10 575,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	73 100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 478,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 478,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 478,00	0,00
855	Rodzina		53 100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	53 100,00	0,00
RAZEM DOCHODY			234 838,06	22 643,21

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 169,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 169,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 169,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		44 035,06	25 112,71
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 056,84
	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	10 056,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 990,56	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 046,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,83	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 637,28	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 044,50	15 055,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,66	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 349,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 056,84	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 056,84
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00
852	Pomoc społeczna		18 858,00	29 433,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00
	85295	Pozostała działalność	4 858,00	18 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 177,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 100,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		73 100,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 780,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 478,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 478,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 478,00	0,00
855	Rodzina		53 300,00	200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		53 100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			270 940,56	58 745,71

Uzasadnienie do ZPM P.0050.333.2023 z dnia 24.10.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

754.75421 § 2100 - FPU

801.80153 § 2100 - FPU

853.85395 § 2100 - FPU

801.80195 § 2057

852.85228 § 2010

854.85415 § 2040

855.85513 § 2010

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75421 – 71.169,50

80153 – 30.990,56

85395 – 73.100,00