

ZARZĄDZENIE NR P.0050.402.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 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. postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z podjętą uchwałą Nr LIII/373/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2023 – zmienić plan finansowy 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 20 grudnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		41 820,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	41 820,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 820,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	41 820,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		127 690,00	414 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 450,00	414 124,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	42 850,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	410 724,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	0,00	410 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	3 400,00	0,00
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	14 200,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	3 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 240,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 030,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 550,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	17 550,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 660,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	48 660,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 969,97	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 969,97	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 430,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 430,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	789,97	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	789,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 750,00	0,00
758	Różne rozliczenia		101 743,03	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 088,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 088,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	95 088,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	6 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	655,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,03	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	655,03	0,00
801	Oświata i wychowanie		43 123,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 823,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 823,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	32 823,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	300,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 875,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 725,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 725,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 725,00	0,00
855	Rodzina		152 203,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85504	Wspieranie rodziny	86 953,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86 953,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>86 953,00</i>	<i>0,00</i>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>1 150,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 183,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 183,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 424,00	0,00
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	<i>6 424,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 993,00	0,00
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	<i>13 993,00</i>	<i>0,00</i>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 766,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>8 766,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	517 607,00	414 124,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	5 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	5 000 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	100 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		14 130,00	40 500,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	3 000,00	0,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe		600,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	600,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	40 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 100,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 400,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		4 530,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 530,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	4 530,00	0,00
855	Rodzina		129 853,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		86 953,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 953,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	86 953,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		42 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	33 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			243 983,00	5 140 500,00

Załącznik nr 3
do ZPM P.0050.402.2023
z dnia 2023-12-20

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozchody		8 999 999,88	5 000 000,00	13 999 999,88
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>

Budżet na rok 2023

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023 - ZMIANA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		<i>IN-60016-605-30 Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	0,00	5 000 000,00

Przychody, dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na rok 2023	Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)</i>	57 281,52		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		873,51	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		873,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		873,51	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-		58 155,03
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-		58 155,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	-	-	58 155,03
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin			58 155,03
RAZEM				57 281,52	873,51	58 155,03