

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.17.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2024**

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 LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024 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 2024 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2024

| <b>DOCHODY</b> |                 |   |                    |                     |
|----------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> |
| <b>754</b>     |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>68 587,50</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | <b>75421</b>    | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>68 587,50</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 68 587,50          | 0,00                |
| <b>852</b>     |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>90 075,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>5 571,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 571,00           | 0,00                |
|                | <b>85214</b>    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>5 432,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 432,00           | 0,00                |
|                | <b>85216</b>    | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>61 900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 61 900,00          | 0,00                |
|                | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>9 912,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                | 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 | 9 912,00           | 0,00                |
|                | <b>85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>7 260,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 7 260,00           | 0,00                |
| <b>853</b>     |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>171 910,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                | <b>85395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>171 910,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 171 910,00         | 0,00                |
| <b>855</b>     |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>104 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                | <b>85502</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>101 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 101 000,00         | 0,00                |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
|----------------------|----------|---|-------------------|--------------|
| <b>85513</b>         |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2100                 |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 3 000,00          | 0,00         |
| <b>921</b>           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>92116</b>         |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 2320                 |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 40 000,00         | 0,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>474 572,50</b> | <b>0,00</b>  |

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie     |
|------------|---|--|-------------------|------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>45 692,66</b>  | <b>45 692,66</b> |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>45 692,66</b>  | <b>45 692,66</b> |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 45 692,66         | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 45 692,66        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>128 587,50</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>128 587,50</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 4260  | Zakup energii  | 35 000,00         | 0,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         | 0,00             |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 68 587,50         | 0,00             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>428,00</b>     | <b>60 428,00</b> |
|            | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>428,00</b>    |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00              | 428,00           |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b> |
|            | 4810  | Rezerwy  | 0,00              | 60 000,00        |
|            | <b>75831</b>  | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>428,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki  | 428,00            | 0,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |  | <b>90 075,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>5 571,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 571,00          | 0,00             |
|            | <b>85214</b>  | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>5 432,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 5 432,00          | 0,00             |
|            | <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>61 900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 61 900,00         | 0,00             |
|            | <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>9 912,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 9 765,00          | 0,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 123,00            | 0,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21,00             | 0,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3,00              | 0,00             |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>85230</b>         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |  | <b>7 260,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3290                 |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 7 260,00          | 0,00              |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>171 910,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>171 910,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3280                 |   | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 111 520,00        | 0,00              |
| 3290                 |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 40 500,00         | 0,00              |
| 4740                 |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 577,00          | 0,00              |
| 4840                 |   | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00         | 0,00              |
| 4850                 |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 3 313,00          | 0,00              |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |  | <b>104 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |  | <b>101 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 3290                 |   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 98 000,00         | 0,00              |
| 4740                 |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 500,00          | 0,00              |
| 4850                 |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>85513</b>         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4860                 |   | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>   |  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480                 |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 40 000,00         | 0,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |  | <b>580 693,16</b> | <b>106 120,66</b> |

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.17.2024 z dnia 12.01.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

### **po stronie dochodów :**

852.85219 § 2010

921.92116 § 2320

### *dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie*

754.75421

852.85213

852.85214

852.85216

852.85230

853.85395

855.85502

855.85513

### **po stronie wydatków :**

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

zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę 60.000,00 - 758.75818 § 4810

### *wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie*

754.75421

852.85213

852.85214

852.85216

852.85230

853.85395

855.85502

855.85513