

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.31.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 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 31 stycznia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		94,12	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94,12	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		117,69	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117,69	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,69	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	95 400,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 400,00	0,00
855	Rodzina		8 248,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	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	8 248,00	0,00
RAZEM DOCHODY			103 859,81	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		355 000,00	355 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		300 000,00	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		55 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 094,12	7 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		94,12	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,12	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		640 117,69	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		640 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		117,69	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,69	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	640 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	640 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	640 000,00
801	Oświata i wychowanie		9 306,26	9 306,26
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	6 106,26
	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	106,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 000,00
	80107 Świetlice szkolne		6 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 200,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106,26	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,26	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 400,00	0,00
85395		Pozostała działalność	95 400,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 560,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	0,00
855		Rodzina	8 248,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 116 166,07	1 012 306,26

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		355 000,00	35 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		300 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	35 000,00
		<i>Modernizacja ul. Budziszyskiej w Lubinie</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	35 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		55 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	55 000,00	0,00
		<i>Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych</i>	55 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		140 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	140 000,00	0,00
		<i>POLICJA - majątkowe</i>	140 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	495 000,00	35 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.31.2024 z dnia 31.01.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

855.85502 § 2010

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

754.75421

853.85395

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 640.000,00 - 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

754.75421

853.85395