

ZARZĄDZENIE NR P.0050.35.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 9 lutego 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 9 lutego 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		264 680,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	264 680,00	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	264 680,00	0,00
758	Różne rozliczenia		359 198,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	359 198,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 198,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	49 800,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 800,00	0,00
RAZEM DOCHODY			673 678,00	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		20 234,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 234,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 158,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		264 680,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	264 680,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 680,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		510 964,00	172 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	211 895,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 629,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 037,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 229,00	0,00
	80104	Przedszkola	251 101,00	169 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 637,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 270,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	158 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 194,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		16 099,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 498,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 601,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 869,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 450,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,00	0,00
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		19 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 800,00	0,00
85395	Pozostała działalność		49 800,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 160,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	0,00
RAZEM WYDATKI			845 678,00	172 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.35.2024 z dnia 09.02.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

751.75109 § 2010

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

758.75814

853.85395

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75085

801.80101

801.80104

801.80107

801.80148

853.85395