

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.58.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 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 29 lutego 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		296 166,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	296 166,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 166,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	49 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	0,00
855	Rodzina		262 350,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	258 350,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 350,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		8 250 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 250 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			8 857 516,00	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		20 000,00	20 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		11 960,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		11 960,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 095,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		524 541,00	240 335,00
	80101 Szkoły podstawowe		208 340,00	16 000,00
	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	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 128,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 333,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 879,00	0,00
	80104 Przedszkola		229 730,00	203 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 614,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 897,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	30 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	17 624,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 525,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 812,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 324,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	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	50 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 000,00
	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
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		49 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
855	Rodzina		366 250,00	103 900,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		258 350,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247 000,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny		92 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	92 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		7 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 900,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 900,00
926	Kultura fizyczna		8 250 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 250 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			9 240 251,00	382 735,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		13 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PM3-80104-606-1 Zakup patelni uchylnej elektrycznej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		8 250 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 250 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 250 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>OK-92605-6030-2 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
		RAZEM WYDATKI	8 263 000,00	0,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.58.2024 z dnia 29.02.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

926.92605

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

758.75814

853.85395

855.85502

855.85513

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

855.85502

855.85513