

ZARZĄDZENIE NR P.0050.80.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i 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. 249 ust. 2 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 postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.79.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2024 r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2024, 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 21 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 837,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 837,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 837,50	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>61 837,50</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		8 326 563,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 326 563,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 326 563,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>8 326 563,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		1 322 293,83	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 322 293,83	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	1 322 293,83	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>1 322 293,83</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	82 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		64 382,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 382,00	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	8 247,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 247,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 135,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	56 135,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		60 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	60 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			9 917 076,33	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 837,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		61 837,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 837,50	0,00
	Jednostki			
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	61 837,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 326 563,00	0,00
	80104 Przedszkola		8 326 563,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 296 563,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 296 563,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	50 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	260 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	260 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	260 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	260 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 502,00	1 502,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		146,00	146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	146,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	146,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 356,00	1 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 356,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 356,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 356,00
852	Pomoc społeczna		1 381 570,83	59 277,00
	85203 Ośrodki wsparcia		2 605,00	2 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 605,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 605,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 605,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		36 354,00	55 668,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 678,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	20 678,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 354,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36 354,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	14 990,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	14 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 318,00	1 004,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 004,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 004,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 318,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 318,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 322 293,83	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 296 366,50	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 296 366,50	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 951,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14 951,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 610,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,33	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	366,33	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	82 000,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 712,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	81 712,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	240,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	48,00	0,00
855	Rodzina		89 303,00	24 921,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 897,00	4 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	62 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 570,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	274,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	38,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 515,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 515,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 530,00	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 530,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 876,00	17 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 056,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	17 876,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 820,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	9 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	18 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	60 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			10 020 776,33	103 700,00