

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.89.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 marca 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 marca 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	493 990,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 100,00	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	2 100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	338 600,00	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	338 600,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 290,00	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	153 290,00	0,00
758		Różne rozliczenia	271 475,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	271 475,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 475,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			797 965,00	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		10 866,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 866,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 248,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		514 131,65	20 141,65
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	358 741,65	20 141,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 341,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 916,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	153 290,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	380 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	380 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4810	Rezerwy	0,00	380 000,00
801	Oświata i wychowanie		483 109,00	222 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	231 497,00	51 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 355,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 159,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 683,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	31 300,00
	80104	Przedszkola	66 379,00	158 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	155 524,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 106,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 054,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 219,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	16 082,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 023,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 059,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 951,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 679,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	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	153 000,00	4 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 476,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 292,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	390 000,00	10 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	390 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 430 606,65	632 641,65

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		31 300,00	31 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 300,00	31 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	31 300,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	31 300,00
		<i>OK-80101-6060-2 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	31 300,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	31 300,00	0,00
		<i>SP9-80101-606 zakup serwera</i>	31 300,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		380 000,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	380 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	380 000,00	0,00
		<i>ZOO-92504-6050 Modernizacja trzech wolier wraz z budynkami zapleczowymi</i>	380 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	411 300,00	31 300,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.89.2024 z dnia 29.03.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

75108.2010
75109.2010
75113.2010

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

Zmniejszenie rezerwy ogólnej 75818.4810 o kwotę 380.000,00 zł

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148
853.85395