

ZARZĄDZENIE NR P.0050.97.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 15 kwietnia 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 15 kwietnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		550 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 937,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 937,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 937,50	0,00
852	Pomoc społeczna		10 912,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 912,00	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	9 912,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 300,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 300,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 300,00	0,00
855	Rodzina		206 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			864 649,50	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		565 000,00	15 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		550 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	0,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 278,45	3 278,45
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		278,45	278,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,45
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 937,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		63 937,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 937,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		44 823,00	44 823,00
	80101 Szkoły podstawowe		44 723,00	44 823,00
	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	44 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 723,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna		29 608,00	18 696,00
	85216 Zasiłki stałe		1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		28 608,00	18 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 765,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 696,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 696,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 700,00	400,00
		85334 Pomoc dla repatriantów	400,00	400,00
4270		Zakup usług remontowych	400,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
		85395 Pozostała działalność	33 300,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 996,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00
855		Rodzina	206 500,00	0,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 500,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 004,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,00	0,00
RAZEM WYDATKI			946 846,95	82 197,45

Uzasadnienie do ZPM P.0050.97.2024 z dnia 15.04.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

60014 § 2320

85219 § 2010

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

852.85216

853.85395

855.85502

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

852.85216

853.85395

855.85502