

ZARZĄDZENIE NR P.0050.140A.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 10 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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:

§ 1. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.140.2024 z dnia 10 czerwca 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 10 czerwca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 387,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 387,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 387,50	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>62 387,50</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	0,00
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	640 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
	Jednostki			
	<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			739 387,50	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 387,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 387,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 387,50	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	62 387,50	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		261 590,00	261 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	159 000,00
	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	10 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	149 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	149 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	250 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 590,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,00
	Jednostki			
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	1 390,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	200,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	101 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 696,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36 696,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	254,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50,00	0,00
855	Rodzina		92 000,00	92 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	92 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
90095 Pozostała działalność			25 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	25 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 000,00	200 000,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			940 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	190 000,00	0,00
92114 Pozostałe instytucje kultury			0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	150 000,00
92195 Pozostała działalność			0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			1 417 977,50	678 590,00

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		250 000,00	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	149 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	149 000,00
		<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	0,00	49 500,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10</i>	0,00	99 500,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	250 000,00	0,00
		<i>Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal</i>	250 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	101 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	0,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 000,00	150 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	150 000,00	0,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	600 000,00	0,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	190 000,00	0,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	190 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			1 190 000,00	400 000,00