

ZARZĄDZENIE NR P.0050.186.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 16 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 16 lipca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 307 902,30	1 307 902,30
	60016	Drogi publiczne gminne	1 307 902,30	1 307 902,30
	2057	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	1 307 902,30	0,00
	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	0,00	1 307 902,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 712,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 712,50	0,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 712,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		842 717,60	482 179,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	842 717,60	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	842 717,60	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	482 179,14
	2057	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	0,00	421 906,74
	2059	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	0,00	60 272,40
852	Pomoc społeczna		12 679,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	12 679,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 679,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 400,00	0,00
2100		dotacje z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 400,00	0,00
855	Rodzina		1 929,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 929,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 929,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 323 340,40	1 790 081,44

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 047 902,30	1 782 902,30
	60016 Drogi publiczne gminne		2 047 902,30	1 782 902,30
	4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 307 902,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 042 902,30
750	Administracja publiczna		7 000,00	7 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		357 712,50	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		57 712,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 712,50	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 315 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 315 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 315 000,00
801	Oświata i wychowanie		842 717,60	482 179,14
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		842 717,60	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 641,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,68	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	703 732,48	0,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	482 179,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 482,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 625,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 375,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 763,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 680,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	162 035,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 147,91
852	Pomoc społeczna		22 179,00	9 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 179,00	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 492,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 400,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 400,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 632,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	15 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	0,00
855	Rodzina		3 929,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 929,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		698 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		698 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 146 840,40	3 613 581,44

Budżet na rok 2024

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	1 782 902,30
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 782 902,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	740 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	740 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 042 902,30
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	0,00	1 042 902,30
		<i>Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i>	0,00	1 042 902,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00	0,00
		<i>POLICJA - majątkowe</i>	100 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	100 000,00	1 782 902,30

Uzasadnienie do ZPM P.0050.186.2024 z dnia 16.07.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60016 § 2057 , 6259

801.80153 § 2010

801.80195 § 2057 , 2059

852.85219 § 2010

855.85503 § 2010

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

853.85395

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.315.000,00 zł – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

853.85395