

ZARZĄDZENIE NR P.0050. 257.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 1 października 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 1 października 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 919 389,38 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 919 389,38 |
| | 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 | 0,00 | 919 389,38 |
| 855 | Rodzina | | 43 070,40 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 43 070,40 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 070,40 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 93 070,40 | 919 389,38 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 805 405,00 | 805 405,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 805 405,00 | 805 405,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 405,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 805 405,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 99 500,00 | 49 500,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 49 500,00 | 49 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 49 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 986 850,00 | 5 986 850,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 1 521 000,00 | 1 553 060,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 000,00 | 100 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 23 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 460 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 99 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 770 000,00 | 617 790,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 210 470,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 3 689 350,00 | 4 115 950,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 4 103 950,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 270 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 8 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 570 000,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 112 000,00 | 137 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 105 000,00 | 100 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 37 270,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 23 400,00 | 118 570,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 113 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 570,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 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 | 426 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 200,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 269 800,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 211 000,00 | 58 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 17 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 190 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 31 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 506,00 | 922 895,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 006,00 | 2 006,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 006,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 006,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 919 389,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 901 362,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 753,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 060,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 287,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 925,01 |
| 855 | Rodzina | | 43 070,40 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 43 070,40 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 188,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 882,40 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 938 331,40 | 7 764 650,38 |

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 | | 805 405,00 | 805 405,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 805 405,00 | 805 405,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 405,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i> | <i>805 405,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>IN-P-60016-6050 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i> | <i>805 405,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 805 405,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i> | <i>0,00</i> | <i>805 405,00</i> |
| | | <i>IN-P-60016-6059 Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska</i> | <i>0,00</i> | <i>805 405,00</i> |
| | | RAZEM WYDATKI | 805 405,00 | 805 405,00 |

Uzasadnienie do ZPM P.0050.257.2024 z dnia 01.10.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2010

852.85295 § 2010

855.85504 § 2030

po stronie wydatków :

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