

ZARZĄDZENIE NR P.0050.280.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 15 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. 1465), 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 października 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 849,30	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 849,30	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	50 849,30	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	555 404,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	555 404,63
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	0,00	477 647,99
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	77 756,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	3 000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 000,00
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	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 400,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 400,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 997,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 997,00	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	10 997,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 425,75	6 143,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	149 425,75	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	149 425,75	0,00
85395 Pozostała działalność			0,00	6 143,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 143,00
855 Rodzina			77 900,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			77 900,00	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	77 900,00	0,00
RAZEM DOCHODY			340 572,05	564 547,63

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 849,30	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 849,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 852,25	0,00
750	Administracja publiczna		203 770,00	759 174,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 770,00	759 174,63
	4300	Zakup usług pozostałych	203 770,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 124,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 647,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 402,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	3 000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 400,00	31 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 400,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		400,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 997,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 997,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 832,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 425,75	6 143,00
	85334 Pomoc dla repatriantów		149 425,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 425,75	0,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	6 143,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 143,00
855	Rodzina		113 140,00	35 240,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		77 900,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 900,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		35 240,00	35 240,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	35 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 695,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00
RAZEM WYDATKI			610 982,05	834 957,63

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	759 174,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	759 174,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 124,58
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>0,00</i>	<i>135 124,58</i>
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	<i>0,00</i>	<i>135 124,58</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 647,99
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>0,00</i>	<i>477 647,99</i>
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE</i>	<i>0,00</i>	<i>477 647,99</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 402,06
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>0,00</i>	<i>146 402,06</i>
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	<i>0,00</i>	<i>146 402,06</i>
		RAZEM WYDATKI	0,00	759 174,63

Uzasadnienie do ZPM P.0050.280.2024 z dnia 17.10.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

010.01095

750.75023

751.75113

852.85219

853.85334

855.85513

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

853.85395