

ZARZĄDZENIE NR P.0050.367.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 grudnia 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 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 2024r., poz. 1530 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 31 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		188,48	0,00
	75095	Pozostała działalność	188,48	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,48	0,00
758	Różne rozliczenia		785 878,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	434 517,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 517,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 361,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 361,00	0,00
855	Rodzina		121,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121,00	0,00
RAZEM DOCHODY			786 187,48	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		223 468,48	206 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188,48	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,48	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 280,00	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 849,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 031,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		338 071,00	3 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	218 127,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 990,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 055,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 082,00	0,00
	80104	Przedszkola	86 213,00	190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 219,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 627,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 177,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	19 038,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 664,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 374,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 393,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 242,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00
852	Pomoc społeczna		300,00	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
855	Rodzina		7 522,00	7 401,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 401,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 401,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 401,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 739,00	74 739,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	74 739,00	74 739,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 739,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 739,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			644 100,48	292 430,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	74 739,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		0,00	74 739,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 739,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		0,00	74 739,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	74 739,00
RAZEM WYDATKI			0,00	74 739,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.367.2024 z dnia 31.12.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

758.75801

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie przyznania na rok 2024 kwoty 434.517,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i brakiem możliwości wprowadzenia kwoty po stronie wydatków – **budżet Miasta Lubina nie będzie się równoważył.**

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75095

758.75814

855.85502

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

750.75085

801.80101

801.80104

801.80107

801.80148

855.85502