

ZARZĄDZENIE NR P.0050.368.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. 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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.367.2024 z dnia 31 grudnia 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 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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	351 361,00	0,00
855	Rodzina		121,00	0,00
		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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	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
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	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
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	0,00	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 849,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	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
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 990,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 591,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 037,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 277,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	4 336,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	4 138,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 731,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	3 375,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 159,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 346,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 055,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 522,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	17 771,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	20 961,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	23 847,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	16 439,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	13 355,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	7 798,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	16 005,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	14 357,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 082,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 698,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 492,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	4 307,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 017,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 681,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 065,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	2 165,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	4 144,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 513,00	0,00
80104	Przedszkola		86 213,00	190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	54,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	190,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	37,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	99,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 219,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 430,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 987,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 954,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 337,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 160,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 930,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 268,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 658,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	673,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 767,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	55,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 627,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	5 328,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 898,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	3 916,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	4 467,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	7 079,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	5 442,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	4 159,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 666,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	4 015,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	2 131,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	3 684,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	4 741,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	4 101,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 177,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	1 010,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	1 354,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	1 352,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	647,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 215,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	1 418,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	181,00	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
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 196,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	2 292,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	2 634,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	3 012,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	1 400,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 125,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	1 060,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 542,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 403,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 374,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	307,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	478,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	488,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	518,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	361,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	199,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	184,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	332,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	507,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 393,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	0,00	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 242,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	294,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 278,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	1 843,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	641,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 243,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 023,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 186,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 097,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 637,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	57,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	243,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	368,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	54,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	405,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	193,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	224,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	237,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	270,00	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 300,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	300,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
855	Rodzina		7 522,00	7 401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502	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
Jednostki				
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		101,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,00	0,00
Jednostki				
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		20,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		7 401,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700,00	0,00
Jednostki				
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		5 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 701,00	0,00
Jednostki				
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		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
Jednostki				
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		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
Jednostki				
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		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
Jednostki				
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		0,00	74 739,00
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			
		<u>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</u>	0,00	74 739,00
		<u>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</u>	0,00	74 739,00
RAZEM WYDATKI			0,00	74 739,00