

ZARZĄDZENIE NR P.0050.60.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2025

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 VII/59/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 grudnia 2024 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 2025 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		362,64	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	362,64	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362,64	0,00
758	Różne rozliczenia		401 517,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	401 517,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 517,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 537 538,80	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	530 047,20	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 047,20	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	338 343,60	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 343,60	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 669 148,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 669 148,00	0,00
855	Rodzina		79 190,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 244,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 120,00	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	4 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 946,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 946,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 018 608,44	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		119 964,67	104 995,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	362,64	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,64	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 995,03	104 995,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 631,44	54 995,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,59	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 607,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 348,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 259,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		810 165,00	423 255,00
	80101	Szkoły podstawowe	224 228,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 330,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 912,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 886,00	0,00
	80104	Przedszkola	541 858,00	412 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 813,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 290,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 755,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
	80107	Świetlice szkolne	19 660,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 590,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 264,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 254,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 155,00	11 155,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 760,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		2 563 338,80	25 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	530 047,20	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 047,20	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 343,60	25 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 451,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 952,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 669 148,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 044,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 104,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	19 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00
855	Rodzina		79 190,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 244,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 120,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		71 946,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 572 658,47	554 050,03

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2025 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		54 995,03	54 995,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 995,03	54 995,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 631,44	54 995,03
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	36 631,44	54 995,03
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne</i>	36 631,44	0,00
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie</i>	0,00	54 995,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,59	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	18 363,59	0,00
		<i>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - majątkowe BP/własne</i>	18 363,59	0,00
801	Oświata i wychowanie		60 000,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	60 000,00
		<i>Modernizacja sal lekcyjnych - PM1, PM5, PM7, PM12</i>	0,00	60 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	60 000,00	0,00
		<i>modernizacja dachu - PM10</i>	60 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			114 995,03	114 995,03

Uzasadnienie do ZPM P.0050.60.2025 z dnia 28.02.2025r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

852.85202 , 85203 , 85219
855.85502 , 85504

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
758.75814
855.85502

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148
855.85502