

ZARZĄDZENIE NR P.0050.244.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), §15 i §17 Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2020, 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 2020 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		45 019,00	2 240,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 819,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 819,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	42 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		288,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	288,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	0,00
855	Rodzina		128 990,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 990,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 990,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 000,00	168 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00
		Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.	168 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	168 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00
		Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.	0,00	168 000,00
RAZEM DOCHODY			342 297,00	170 240,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		11 000,00	11 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		11 000,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		377 980,00	377 980,00
	80101 Szkoły podstawowe		168 580,00	183 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	109 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 380,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80104 Przedszkola		92 400,00	166 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 500,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	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	81 200,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna		338 619,00	295 840,00
	85202	Domy pomocy społecznej	181 119,00	81 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 119,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	22 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	69 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00
	85216	Zasiłki stałe	42 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	34 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	288,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	288,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 250,00	70 250,00
	85401	Świetlice szkolne	70 250,00	4 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	65 820,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 820,00
	855	Rodzina	249 228,00	120 238,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	188,00	188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 960,00	83 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	61 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 000,00	34 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	14 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 700,00	8 700,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			1 074 065,00	902 008,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów majątkowych oraz wydatków majątkowych na rok 2020 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		2 700,00	2 700,00
	80104	Przedszkola	2 700,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 700,00	0,00
		Plac zabaw - PM2, PM4	2 700,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 700,00
		ogrodzenie - PM10	0,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			2 700,00	2 700,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 244 .2020 z dnia 30.09.2020r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego :

852.85202 § 2030

852.85216 § 2030

852.85230 § 2030

853.85334 § 2010

855.85504 § 2010

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