



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.288.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), §15 i §17 Uchwały Nr XII/157/2020 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021 z późn.zm., 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 2021 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		89 686,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 686,00	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	89 686,00	0,00
855	Rodzina		4 123,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00	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	4 123,00	0,00
RAZEM DOCHODY			93 809,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		600 000,00	600 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		109 686,00	20 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		89 686,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 686,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 508 207,92	2 508 207,92
	80101 Szkoły podstawowe		1 315 500,00	501 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	135 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 500,00
	80104 Przedszkola		1 143 700,00	1 141 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 035 251,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 750,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 750,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	119 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00
	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	5 250,00	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	718 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	565 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 007,92	13 007,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 007,92	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 007,92
	851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
	852	Pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 700,00	92 700,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	92 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 700,00	0,00
	855	Rodzina	14 123,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	11 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 100,00	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160,00	160,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	160,00	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			3 495 976,92	3 402 167,92

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2021 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		600 000,00	600 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	600 000,00	600 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	300 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	300 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 500,00	39 500,00
	80101 Szkoły podstawowe		39 500,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	15 000,00	0,00
		<i>Projekt instalacji ciepłej w bloku sportowym oraz przebudowy placu i parkingu</i>	15 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	2 500,00	0,00
		<i>Modernizacja sieci informatycznej</i>	2 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	15 500,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	0,00	15 500,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	22 000,00	0,00
		<i>Zakup kserokopiarek</i>	22 000,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	24 000,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>	0,00	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 100,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	11 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	11 100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			650 600,00	639 500,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.288.2021 z dnia 29.10.2021r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

1. po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
750.75011 § 2010
855.85502 § 2010

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