

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.339.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.), 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 17 grudnia 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		37 914,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 790,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 790,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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
RAZEM DOCHODY			37 914,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		82 450,00	82 450,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 450,00	14 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 450,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		68 000,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37 000,00
801	Oświata i wychowanie		363 048,10	363 048,10
	80101 Szkoły podstawowe		140 335,00	120 747,00
	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	63 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 230,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 285,00	6 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 820,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80104	Przedszkola		184 128,00	174 626,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 689,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	100 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	20 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
4260		Zakup energii	16 800,00	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	550,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089,00	26,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 750,00	1 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 417,00	18 089,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	0,00
4260		Zakup energii	3 300,00	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	230,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00	3 189,00
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		5 167,10	14 669,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,10	1 400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 767,10
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 251,00	33 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	7 042,00
851	Ochrona zdrowia		1 100,00	1 100,00
	85195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00
852	Pomoc społeczna		4 009,00	4 009,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 009,00	3 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 206,00	13 206,00
	85401	Świetlice szkolne	3 212,00	13 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 212,00	11 546,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 994,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 994,00	0,00
855	Rodzina		63 410,00	25 496,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 243,00	13 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 503,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	233,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	620,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 167,00	6 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	436,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 400,00	28 400,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 400,00	28 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			575 623,10	537 709,10

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		29 820,00	29 820,00
	80101 Szkoły podstawowe		29 820,00	29 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 820,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	29 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	29 600,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	220,00	0,00
RAZEM WYDATKI			29 820,00	29 820,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.339.2021 z dnia 17.12.2021r.

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
855.85501 § 2060
855.85502 § 2010

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