

ZARZĄDZENIE NR P.0050.322.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), §18 i §20 Uchwały Nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022 z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. 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 2022 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 277,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	14 277,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 277,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	52 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 700,00	0,00
855		Rodzina	3 735,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 735,00	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	3 735,00	0,00
RAZEM DOCHODY			70 712,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		44 500,00	44 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 177,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 000,00	6 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 277,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 277,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 277,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		167 702,00	167 702,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 950,00	57 850,00
	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	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22 100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	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	4 350,00	0,00
80104 Przedszkola			70 400,00	74 610,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 310,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	29 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00
4260		Zakup energii	0,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 232,00	2 232,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	665,00	280,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 952,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 500,00	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	700,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		20 070,00	15 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		31 550,00	16 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia		105 790,00	105 790,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 790,00	105 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105 790,00	105 790,00
852	Pomoc społeczna		31 598,00	31 598,00
	85203 Ośrodki wsparcia		11 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 598,00	11 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 948,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 700,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		52 700,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 268,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	0,00
855	Rodzina		43 291,00	39 556,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 356,00	16 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 556,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 735,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 200,00	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		724 029,05	724 029,05
	92113	Centra kultury i sztuki	7 165,05	7 165,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 165,05	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 165,05
	92114	Pozostałe instytucje kultury	196 864,00	116 864,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 864,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 864,00
92118 Muzea			500 000,00	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
92195 Pozostała działalność			20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		21 450,00	21 450,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			21 450,00	21 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00
RAZEM WYDATKI			1 211 337,05	1 140 625,05

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		4 350,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 350,00	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	4 350,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>4 350,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 350,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	724 029,05
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	7 165,05
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 165,05
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 165,05</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 165,05</i>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	116 864,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 864,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>116 864,00</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>116 864,00</i>
	92118	Muzea	0,00	500 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	500 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	100 000,00
		<i>Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i>	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			4 350,00	724 029,05

Uzasadnienie do ZPM P.0050.322.2022 z dnia 16.12.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

754.75495 § 0920 – 14.277,00 (FPU)

853.85395 § 0920 – 10.000,00 (FPU)

853.85395 § 2100 – 42.700,00

855.85503 § 2010

po stronie wydatków –

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75421 - 14.277,00

85395 – 52.700,00