

ZARZĄDZENIE NR P.0050.331.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 247 w zw. z art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 18 i § 20 Uchwały Nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022 z późn. zm., postanawiam, co następuje:

§ 1. W związku z podjętą uchwałą Nr XLI/294/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022 – zmienić plan finansowy na rok 2022 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2022 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 135,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	17 500,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 635,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	8 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 135,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	205 135,00	0,00
750	Administracja publiczna		250 283,63	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 283,63	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 683,63	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	218 683,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	9 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	10 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Finansowy</i>	6 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 790,00	491 267,98
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>491 267,98</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	491 267,98
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>491 267,98</i>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 790,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 790,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>105 790,00</i>	<i>0,00</i>
758		Różne rozliczenia	719 985,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	219 985,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 985,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>219 985,00</i>	<i>0,00</i>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	100 020,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	<i>7 700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	500,00	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	30 000,00	0,00
80104	Przedszkola		22 460,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 460,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	22 460,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 160,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 160,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	160,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 500,00	9 597 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	9 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	7 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	9 588 000,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 588 000,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	9 588 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 814 957,44	0,00
85395	Pozostała działalność		9 814 957,44	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	216 000,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 598 957,44	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	9 588 000,00	0,00
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 957,44	0,00
855	Rodzina		35 000,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 000,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	17 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		18 000,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	18 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	1 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 500,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		9 500,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00
Jednostki				
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	6 500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			11 403 171,07	10 089 767,98

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 068 445,65	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 445,65	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 445,65	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 068 445,65	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	9 646 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	43 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 588 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 400 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	9 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 850,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	115 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 230,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	20 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 830,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 690,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	23 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	25 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 814 957,44	0,00
	85395 Pozostała działalność		9 814 957,44	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 400 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 400 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	115 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 230,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 830,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 904,85	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	23 690,00	0,00
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	162 000,00	0,00
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	214,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	25 400,00	0,00
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	54 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 742,59	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	10 742,59	0,00
855	Rodzina		73 000,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny		18 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 000,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 959 403,09	9 646 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 068 445,65	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 445,65	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 445,65	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 068 445,65	0,00
		Zwrot nakładów dokonanych na części nieruchomości, ul. Odrodzenia 21-23 w Lubinie	1 068 445,65	0,00
		RAZEM WYDATKI	1 068 445,65	0,00

**Plana dochodów budżetu miasta Lubina
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	705 790,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	705 790,00	
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	705 790,00	
851			Ochrona zdrowia		705 790,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dysponent środków - OK)</i>		705 790,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		105 790,00
		4300	zakup usług pozostałych		600 000,00