

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.57.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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.), § 17 i § 19 Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2023 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 2023 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		667,07	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	667,07	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,07	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		249 476,60	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	249 476,60	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 476,60	0,00
758	Różne rozliczenia		784 379,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	784 379,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784 379,00	0,00
852	Pomoc społeczna		24 100,00	23 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00	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	24 100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	93 700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 700,00	0,00
855	Rodzina		145,00	581 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145,00	581 000,00
	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	0,00	581 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	145,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	0,00	200,00
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	0,00	200,00
RAZEM DOCHODY			1 152 467,67	605 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		19,00	19,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	19,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	19,00
	01095	Pozostała działalność	19,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,00	0,00
600	Transport i łączność		260 000,00	260 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	260 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00
710	Działalność usługowa		19 984,00	19 984,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00
	71035	Cmentarze	19 984,00	18 884,00
	4260	Zakup energii	19 984,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 884,00
750	Administracja publiczna		34 176,07	404,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 071,07	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667,07	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 105,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 116,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 476,60	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	249 476,60	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 476,60	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		855 599,00	104 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	513 348,00	10 200,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 331,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 233,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 784,00	0,00
	80104	Przedszkola	271 000,00	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 348,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 106,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	36 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 946,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	26 661,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 213,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 065,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 401,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 464,00	0,00
	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	16 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 000,00
	80195	Pozostała działalność	525,00	525,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00
852	Pomoc społeczna		24 100,00	23 800,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	23 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		136 540,00	42 840,00
	85395 Pozostała działalność		136 540,00	42 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 956,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	590,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	87,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00
855	Rodzina		4,00	581 059,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4,00	580 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	565 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			1 589 898,67	1 042 431,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	260 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	0,00	260 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.57.2023 z dnia 27.02.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2100 – 667,07 (FPU)
754.75421 § 2100 – 249.476,60 (FPU)
758.75814 § 2100 – 784.379,00 (FPU)
852.85228 § 2010
852.85230 § 2030
853.85395 § 2100 - 93.700,00 (FPU)
855.85502 § 2010
855.85502 § 2060
855.85513 § 2010

po stronie wydatków –

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810 z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75011 - 667,07
75085 – 3.105,00
75421 - 249.476,60
80101 - 513.348,00
80104 – 193.400,00
80107 – 26.661,00
80148 – 14.865,00
85395 - 93.700,00