

ZARZĄDZENIE NR P.0050.122.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 marca 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 31 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		435,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	435,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 504,20	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	234 504,20	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 504,20	0,00
758	Różne rozliczenia		361 664,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 664,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 664,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	33 700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 700,00	0,00
855	Rodzina		6 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	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			636 427,70	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 000,00	5 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		17 832,50	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		435,50	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,50	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		17 397,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 777,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		434 504,20	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		200 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		234 504,20	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 504,20	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	900 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	900 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie		519 571,00	175 304,00
	80101 Szkoły podstawowe		271 120,00	12 000,00
	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
	2910	Zwrot 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	32 312,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4560		Odsetki od 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	5 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 378,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 632,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 798,00	0,00
80104 Przedszkola			208 491,00	113 072,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	87 072,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 400,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 185,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 188,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 046,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			10 976,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 239,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 420,00	2 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 420,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 420,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			23 064,00	10 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 084,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	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		3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	37 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 312,00
851	Ochrona zdrowia		2 800 000,00	2 600 000,00
85111	Szpitala ogólne		300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne		2 500 000,00	2 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 600 000,00
852	Pomoc społeczna		1 650,00	1 650,00
85216	Zasiłki stałe		1 650,00	1 650,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 650,00
	4560	Odsetki od 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	1 650,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 700,00	0,00
85395	Pozostała działalność		33 700,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 316,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00
855	Rodzina		6 124,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 124,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4560		Odsetki od 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	200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 000 000,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			5 318 381,70	4 681 954,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		0,00	2 600 000,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	2 600 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 600 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		950 000,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	950 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			950 000,00	3 600 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.122.2023 z dnia 31.03.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

855.85502 § 2010

855.85502 § 0920, 0940

750.75011 § 2100 - FPU

754.75421 § 2100 - FPU

758.75814 § 2100 - FPU

853.85395 § 2100 - FPU

po stronie wydatków –

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 900.000,00 zł 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75011 – 435,50

75085 – 17.397,00

75421 – 234.504,20

80101 – 226.808,00

80104 – 98.419,00

80107 – 10.976,00

80148 – 8.064,00

85395 - 33.700,00