

ZARZĄDZENIE NR P.0050.130.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 17 kwietnia 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 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.), § 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 17 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		146 180,19	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	131 180,19	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 180,19	0,00
852	Pomoc społeczna		52 562,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	0,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00	0,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	8 562,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnym) ustawami	8 562,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	93 100,00	0,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 050,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 050,00	0,00
855	Rodzina		6 776,00	0,00
	85503	Karta Du ej Rodziny	3 776,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 776,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	3 000,00	0,00
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			340 668,19	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		387 280,19	241 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	142 430,19	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	127 430,19	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 750,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	241 100,00	241 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 350,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 350,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 750,00
852	Pomoc społeczna		52 948,00	386,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	40 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 562,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 436,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	386,00	386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 100,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		93 100,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 492,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 050,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		42 050,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 050,00	0,00
855	Rodzina		6 776,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		3 776,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			582 154,19	241 486,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.130.2023 z dnia 17.04.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

801.80101 § 2030

801.80104 § 2030

801.80195 § 2059

852.85219 § 2010

854.85415 § 2030

855.85503 § 2010

852.85213 § 2100 - FPU

852.85216 § 2100 - FPU

853.85395 § 2100 - FPU

855.85415 § 2100 - FPU

855.85513 § 2100 - FPU

po stronie wydatków –

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

85213 – 4.000,00

85216 – 40.000,00

85395 – 93.100,00

85415 – 7.050,00

85513 – 3.000,00