

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.172.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 maja 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 31 maja 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		265,93	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,93	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		709,65	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	709,65	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709,65	0,00
758	Różne rozliczenia		392 417,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	392 417,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 417,00	0,00
852	Pomoc społeczna		27 354,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 354,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 354,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			449 246,58	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		104 804,93	77 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	265,93	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,93	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	77 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	77 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 639,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 866,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		709,65	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	709,65	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,65	0,00
801	Oświata i wychowanie		995 708,00	629 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	447 250,00	304 200,00
	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	81 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	15 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 488,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 829,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 233,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	99 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00
	80104	Przedszkola	377 748,00	289 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 063,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 721,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 100,00
	80107	Świetlice szkolne	45 762,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 974,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 648,00	24 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 795,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	24 000,00
	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	23 000,00	7 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 188,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	300,00
852		Pomoc społeczna	40 002,00	12 648,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 208,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 002,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 169 724,58	720 478,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		77 900,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	77 900,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	77 900,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		324 100,00	324 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	99 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	99 500,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7	0,00	99 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	160 000,00	0,00
		Modernizacja sieci monitoringu	160 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 500,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	99 500,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	99 500,00
	80104	Przedszkola	101 100,00	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 100,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	101 100,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10	0,00	101 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 000,00	0,00
		modernizacja monitoringu - PM10	35 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	36 100,00	0,00
		modernizacja sali przedszkolnej - podłogi - PM13	36 100,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	30 000,00	0,00
		modernizacja sali dydaktycznej - PM2	30 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	24 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>Wymiana windy - SP3</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja dźwigu towarowego w kuchni szkolnej</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			402 000,00	324 100,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.172.2023 z dnia 31.05.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

852.85295 § 2030

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75011 – 265,93

75085 – 26.639,00

75421 – 709,65

80101 – 231.550,00

80104 – 109.348,00

80107 – 15.762,00

80148 – 14.118,00

85395 – 28.500,00