

ZARZĄDZENIE NR P.0050.210.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 czerwca 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 1990 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 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 2022 r. 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 30 czerwca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		233 736,90	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	233 736,90	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 736,90	0,00
750	Administracja publiczna		197,20	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197,20	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,20	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 629,80	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 629,80	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 629,80	0,00
758	Różne rozliczenia		400 210,63	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 210,63	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	3 389,63	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 821,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 809,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 809,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 809,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 200,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 200,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY			827 783,53	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		233 736,90	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		233 736,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 736,90	0,00
750	Administracja publiczna		42 464,83	15 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		3 586,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,63	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,20	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		23 878,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 719,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 159,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 629,80	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		150 629,80	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 629,80	0,00
801	Oświata i wychowanie		799 891,00	426 948,00
	80101 Szkoły podstawowe		359 780,00	168 300,00
	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	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 123,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 181,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 176,00	0,00
	80104	Przedszkola	331 759,00	240 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 948,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 899,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 171,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 008,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 641,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
	80107	Świetlice szkolne	17 406,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 713,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 346,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 359,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	17 100,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		128 903,00	121 094,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 300,00	92 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 194,00	20 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	190,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 809,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 200,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 200,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 704,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		125 358,00	125 358,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 758,00	15 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 500,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 100,00	40 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		21 000,00	21 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI			1 552 183,53	724 400,00

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		233 736,90	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		233 736,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 736,90	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	233 736,90	0,00
		<i>IN-60016-605-14 Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	233 736,90	0,00
801	Oświata i wychowanie		67 000,00	67 000,00
	80104 Przedszkola		55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	55 000,00
		<i>OK-80104-6050-8 Ogrodzenie - PM4</i>	0,00	55 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PM2-80104 605 modernizacja sali dydaktycznej - PM2</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	15 000,00	0,00
		<i>PM3 80104-605 modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej - PM3</i>	15 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	30 000,00	0,00
		<i>PM9 801041 605 modernizacja dachu - PM9</i>	30 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	12 000,00
		<i>OK-80148-6050-3 Wymiana windy - SP3</i>	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	12 000,00	0,00
		<i>SP3-80148-606 Zakup obieraczki do kuchni</i>	12 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		21 000,00	21 000,00
	92601 Obiekty sportowe		21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	21 000,00	21 000,00
		<i>IN-92601-6050-6 Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie - etap 2</i>	0,00	21 000,00
		<i>IN-92601-6050-7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	21 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			321 736,90	88 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.210.2023 z dnia 30.06.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

600.60016 § 6300

758.75814 § 2010

852.85230 § 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 – 197,20

75421 – 150.629,80

75085 – 23.878,00

80101 – 236.480,00

80104 – 105.711,00

80107 – 16.406,00

80148 – 14.346,00

85395 – 35.200,00