

ZARZĄDZENIE NR P.0050.226.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 17 lipca 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 2023 r. poz. 1270), §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 17 lipca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		883 178,09	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 178,09	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	723 178,09	0,00
852	Pomoc społeczna		12 257,00	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 257,00	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	12 257,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	81 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			976 935,09	30 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		160 000,00	160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		934 278,09	51 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 430,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 569,44	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	51 100,00
	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	51 100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 178,09	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 867,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,10	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 150,47	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	0,00
852	Pomoc społeczna		12 257,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 257,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 075,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	81 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 312,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 688 035,09	741 100,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.226.2023 z dnia 17.07.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

801.80148 § 2030

801.80153 § 2010

852.85213 § 2030

852.85214 § 2030

852.85219 § 2010

853.85395 § 0920 - 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 500.000,00 zł – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

85395 – 81.500,00