

ZARZĄDZENIE NR P.0050.287.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 sierpnia 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 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 31 sierpnia 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		444,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	444,46	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444,46	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		373,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	373,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,50	0,00
758	Różne rozliczenia		341 110,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	341 110,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 110,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 787,96	3 787,96
	80195	Pozostała działalność	3 787,96	3 787,96
	2057	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	3 787,96	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	0,00	3 787,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	90 600,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 572,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 572,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 572,00	0,00
855	Rodzina		4 123,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00	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	4 123,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			469 010,92	3 787,96

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		924 000,00	914 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		924 000,00	863 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	269 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	580 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		15 751,46	10 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		444,46	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,46	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 307,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 895,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		373,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		373,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	373,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 255 398,96	1 929 595,96
	80101 Szkoły podstawowe		303 900,00	128 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 477,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 199,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 824,00	0,00
80104	Przedszkola		1 860 010,00	1 714 840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 111 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 684,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 930,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 402,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 000,00	67 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	19 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 518,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	14 303,00	12 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 401,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 199,00	6 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 090,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,00	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	50 000,00	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 139,00	5 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 139,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 139,00
	80195	Pozostała działalność	4 847,96	4 847,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,96	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 787,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 358,00	1 358,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	358,00	358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	90 600,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 928,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 572,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 572,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 572,00	0,00
855	Rodzina		4 123,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		950 000,00	950 000,00
	92601	Obiekty sportowe	950 000,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			4 270 176,92	3 804 953,96

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		274 000,00	581 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		274 000,00	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	580 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	274 000,00	580 000,00
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	0,00	400 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	274 000,00	0,00
		<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.</i>	0,00	180 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	1 000,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		950 000,00	950 000,00
	92601 Obiekty sportowe		950 000,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	950 000,00	950 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.</i>	0,00	950 000,00
		<i>Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie</i>	950 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 224 000,00	1 531 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.287.2023 z dnia 31.08.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2100 - FPU
754.75421 § 2100 - FPU
758.75814 § 2100 - FPU
801.80195 § 2057
801.80195 § 2059
853.85395 § 2100 - FPU
854.85415 § 2040
855.85502 § 2010
900.90006 § 2320

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

75011 – 444,46
75085 – 15.307,00
75421 – 373,50
80101 – 183.500,00
80104 – 121.170,00
80107 – 12.163,00
80148 – 8.970,00
85395 – 90.600,00