

ZARZĄDZENIE NR P.0050.346.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 10 listopada 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 10 listopada 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		29 887,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 887,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 887,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
855	Rodzina		1 006 600,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	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	965 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	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	41 600,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 056 487,00	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		250 000,00	250 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		180 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		70 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		42 000,00	42 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		42 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00
750	Administracja publiczna		300 000,00	300 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		200 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00
	75095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		146 887,00	117 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		41 687,00	66 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 887,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		7 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		65 000,00	32 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 808,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00
855		Rodzina	1 017 940,00	11 340,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 840,00	5 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 347,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 393,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 155,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 500,00	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 866,49	112 866,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	102 866,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 866,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	112 866,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 866,49	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			1 889 693,49	833 206,49

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		70 000,00	180 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	180 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	100 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	80 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	70 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	70 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		65 000,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		65 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	65 000,00	0,00
		<i>Zakup samochodu</i>	65 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	102 866,49
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	102 866,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 866,49
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	102 866,49
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	102 866,49
		RAZEM WYDATKI	135 000,00	282 866,49

Uzasadnienie do ZPM P.0050.346.2023 z dnia 10.11.2023r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

853.85395 § 2100 - FPU

852.85202 § 2030

855.85502 § 2010

855.85513 § 2010

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

85395 – 20.000,00