

ZARZĄDZENIE NR P.0050.79.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2024

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 LIII/375/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2024 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 2024 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 837,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 837,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 837,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 326 563,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 326 563,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 326 563,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 322 293,83	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 322 293,83	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	1 322 293,83	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	82 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	0,00
855	Rodzina		64 382,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 382,00	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	8 247,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 135,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	9 917 076,33	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 837,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 837,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 837,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 326 563,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 326 563,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 296 563,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 502,00	1 502,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	146,00	146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 356,00	1 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 356,00
852	Pomoc społeczna		1 381 570,83	59 277,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 605,00	2 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 605,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 354,00	55 668,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 354,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14 990,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 318,00	1 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 318,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 322 293,83	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 296 366,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 951,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		82 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 712,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00
855	Rodzina		89 303,00	24 921,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		68 897,00	4 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 530,00	2 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		17 876,00	17 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00	18 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 000,00
	90095 Pozostała działalność		18 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		60 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			10 020 776,33	103 700,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.79.2024 z dnia 21.03.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

801.80104
852.85295
855.85502
921.92114

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421
853.85395

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421
853.85395