

ZARZĄDZENIE NR P.0050.140.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 10 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 10 czerwca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 387,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 387,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 387,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		640 000,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	640 000,00	0,00
	6257	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	600 000,00	0,00
	6259	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	40 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			739 387,50	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 387,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 387,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 387,50	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		261 590,00	261 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	159 000,00
	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	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	149 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 590,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 696,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00
855	Rodzina		92 000,00	92 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	25 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	90095 Pozostała działalność		25 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 000,00	200 000,00
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		940 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			1 417 977,50	678 590,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		250 000,00	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	149 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	149 000,00
		<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10</i>	0,00	49 500,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10</i>	0,00	99 500,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	250 000,00	0,00
		<i>Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal</i>	250 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	101 000,00
		<i>Modernizacja kuchni w SP5</i>	0,00	101 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 000,00	150 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	150 000,00	0,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	600 000,00	0,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury - Projekty</i>	190 000,00	0,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetycznabudynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26</i>	190 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 190 000,00	400 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.136.2024 z dnia 31.05.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

921.92110 § 6257 , 6259

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421 § 2100

853.85395 § 2100

po stronie wydatków :

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł – 758.75818 § 4810

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

853.85395