

ZARZĄDZENIE NR P.0050.205.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 lipca 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 31 lipca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		110 434,05	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 434,05	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	110 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434,05	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	1 968,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 968,00
	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	0,00	1 968,00
758	Różne rozliczenia		274 165,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	274 165,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 165,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 305,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 305,00	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	5 305,00	0,00
855	Rodzina		370 195,60	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 454,00	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	4 124,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	11 330,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			3 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			351 741,60	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 741,60	0,00
RAZEM DOCHODY			760 099,65	1 968,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		138 000,00	138 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	138 000,00	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00
750	Administracja publiczna		166 449,05	45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 434,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,05	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 015,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 309,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 706,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	1 968,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,50
801	Oświata i wychowanie		690 003,01	426 853,01
	80101	Szkoły podstawowe	293 949,00	129 000,00
	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	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 565,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 566,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	40 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 818,00	0,00
80104 Przedszkola			267 091,00	202 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 204,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 205,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 200,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 382,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne			35 381,00	19 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 025,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 356,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 029,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,00	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	61 100,00	48 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 100,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 453,00	18 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 953,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 703,00
	80195	Pozostała działalność	0,01	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,01	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,01
852		Pomoc społeczna	18 505,00	13 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 200,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 305,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,00	0,00
855	Rodzina		370 195,60	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 454,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 741,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 538,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 203,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 383 152,66	625 021,01

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	138 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>138 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>138 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00
	80104 Przedszkola		10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 000,00	148 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.205.2024 z dnia 31.07.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2010
751.75109 § 2010
852.85228 § 2010
855.85502 § 2010
855.85502 § 2060
855.85516 § 2030

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
758.75814
855.85513

po stronie wydatków :

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

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148
855.85513