

ZARZĄDZENIE NR P.0050.228.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		274,49	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	274,49	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274,49	0,00
758	Różne rozliczenia		290 423,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 423,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 423,00	0,00
852	Pomoc społeczna		39 477,00	7 260,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	32 260,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 260,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 260,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 260,00
	85295	Pozostała działalność	4 417,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 417,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	18 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00
855	Rodzina		91 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	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			423 174,49	25 260,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		50 000,00	50 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		12 002,49	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		274,49	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,49	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		11 728,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 033,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	6 000,00
	75495 Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 008 215,00	1 729 520,00
	80101 Szkoły podstawowe		320 924,00	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 091,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 230,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 103,00	0,00
	80104 Przedszkola		1 310 057,00	1 399 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 500,00	369 050,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	367 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	12 000,00	96 200,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 860,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 275,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 670,00	129 020,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	70 650,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 252,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00
80107 Świetlice szkolne			13 121,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 155,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			19 263,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 384,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		344 850,00	165 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 950,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	32 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	160 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 500,00
851	Ochrona zdrowia		9 900,00	9 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 900,00	9 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 400,00
852	Pomoc społeczna		44 981,00	12 764,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 800,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		32 260,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 260,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		644,00	644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	7 260,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 260,00
85295	Pozostała działalność		9 277,00	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	917,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41,00	18 041,00
	85395 Pozostała działalność		41,00	18 041,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 992,00
855	Rodzina		91 000,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 420,00	66 420,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		66 420,00	66 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,00
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 290 559,49	1 892 645,00

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	50 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	50 000,00
		IN-60053-6050-1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		80 400,00	80 400,00
	80104 Przedszkola		0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	400,00
		PM6 605 modernizacja węzła sanitarnego PM6	0,00	400,00
	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	80 400,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	80 000,00
		OK-80149-6050-4 Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10	0,00	80 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00	0,00
		PM10-80149-605 modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10	80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400,00	0,00
		OK-80149-6060-3 Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14	400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	66 420,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	66 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	66 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>IN-90001-6050-1 Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	66 420,00
RAZEM WYDATKI			80 400,00	196 820,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.228.2024 z dnia 30.08.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

900.90006 § 2320 – *umowa z Powiatem Lubińskim na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”*

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
758.75814
852.85213
852.85216
852.85230
852.85295
853.85395
855.85502
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
852.85213
852.85216
852.85230
852.85295
853.85395
855.85502
855.85513