

ZARZĄDZENIE NR P.0050.254.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 września 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 września 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		358,07	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358,07	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358,07	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00
	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	600,00
758	Różne rozliczenia		330 539,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	330 539,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 539,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 181,22	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 181,22	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	21 181,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00
855	Rodzina		27 305,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 305,00	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	12 370,00	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	14 935,00	0,00
RAZEM DOCHODY			389 383,29	600,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		15 118,07	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	358,07	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,07	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 459,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 301,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		628 364,04	291 403,82
	80101	Szkoły podstawowe	309 431,00	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 484,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 098,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 849,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00
	80104	Przedszkola	233 111,00	137 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	23 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 995,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 198,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 768,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	25 448,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 883,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 239,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 135,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	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	23 200,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 200,00	2 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 935,04	7 753,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 006,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,71	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 718,62	7 753,82
852	Pomoc społeczna		27 934,00	27 934,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 060,00	1 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 423,00	12 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	677,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 451,00	14 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	1 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00
855	Rodzina		41 727,00	14 422,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 307,00	2,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00
	85504	Wspieranie rodziny	459,00	459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 961,00	13 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 461,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 641,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			773 143,11	384 359,82

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		80 000,00	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	63 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		7 134,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 134,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>7 134,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PRZEBUDOWA UKŁADU POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO W MOPS</i>	<i>7 134,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			87 134,00	80 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.254.2024 z dnia 30.09.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

752.75212
801.80153
854.85415
855.85502

dochody – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
758.75814

po stronie wydatków :

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

758.75818 § 4810 - zmniejszenie rezerwy kryzysowej w związku z usuwaniem skutków nawałnic oraz likwidacją zanieczyszczeń powstałych wskutek podwyższenia wody, podtopieniami w okresie intensywnych opadów deszczu

wydatki – Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011
750.75085
801.80101
801.80104
801.80107
801.80148