

ZARZĄDZENIE NR P.0050.315.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 15 listopada 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. 1465 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 2024r., poz. 1530 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 15 listopada 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 537,50	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 537,50	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 537,50	0,00
851	Ochrona zdrowia		17 969,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 969,00	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	17 969,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	508 276,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	508 276,00
	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	508 276,00
855	Rodzina		25 928,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 664,00	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
	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	18 540,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 264,00	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	3 264,00	0,00
RAZEM DOCHODY			95 434,50	508 276,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		206 309,68	206 309,68
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 309,68	6 309,68
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 309,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 309,68	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		92 948,00	92 948,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		2 188,00	2 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 760,00	90 760,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 824,00	7 824,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 824,00	7 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 824,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 537,50	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		51 537,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 537,50	0,00
851	Ochrona zdrowia		21 369,00	3 400,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 400,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00
	85195 Pozostała działalność		17 969,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 439,46	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327,60	0,00
852	Pomoc społeczna		60 807,00	569 083,00
	85203 Ośrodki wsparcia		31 807,00	31 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 707,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 752,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 005,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		19 000,00	508 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	493 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,00
	85295 Pozostała działalność		0,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
855	Rodzina		102 258,00	76 330,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 664,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		3 264,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		76 330,00	76 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 235,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	45 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 000,00	76 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		410,00	410,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	410,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	0,00
RAZEM WYDATKI			619 463,18	1 032 304,68

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		200 000,00	200 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	200 000,00
		Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie - etap 1	0,00	200 000,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	200 000,00	0,00
		Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	200 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		160,00	0,00
	92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		160,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	0,00
		Jednostki		
		OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE	160,00	0,00
		ZAKUP POJAZDU TYPU MELEX	160,00	0,00
RAZEM WYDATKI			200 160,00	200 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.315.2024 z dnia 15.11.2024r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

851.85195

852.85215

855.85502

855.85503

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421

po stronie wydatków :

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75421