

ZARZĄDZENIE NR P.0050.316.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i 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. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. 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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.315.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2024 r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2024, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach 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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		0,00	508 276,00
855	Rodzina		25 928,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	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
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	6 309,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 309,68	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	200 000,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	200 000,00	0,00
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
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	0,00	2 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	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
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	0,00	20 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 824,00	7 824,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 824,00	7 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 824,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	7 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 824,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	7 824,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 537,50	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	51 537,50	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 537,50	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	51 537,50	0,00
851	Ochrona zdrowia		21 369,00	3 400,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 400,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 400,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	17 969,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 439,46	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	11 439,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,08	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 999,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,28	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	281,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,58	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	921,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 327,60	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	31 707,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 800,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 752,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 752,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 005,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 005,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		19 000,00	508 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	493 472,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	19 000,00	493 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 221,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	12 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 101,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	183,00
85295	Pozostała działalność		0,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	7 000,00
855	Rodzina		102 258,00	76 330,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85502		22 664,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	22 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	554,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	96,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	14,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 264,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 728,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	469,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	75 235,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 250,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	18 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	45 300,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	45 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	780,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	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
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	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
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	0,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	250,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	0,00
		Jednostki		
		<i>OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE</i>	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