



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.17.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), §15 i §17 Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2020., 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 2020 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	570 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	570 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	570 000,00
852	Pomoc społeczna		15 937,00	22 692,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 260,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 260,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 692,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 692,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			55 937,00	592 692,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		410 000,00	980 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
	60095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		22 300,00	22 300,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		22 300,00	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00
801	Oświata i wychowanie		491 830,00	491 830,00
	80101 Szkoły podstawowe		298 000,00	162 550,00
	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	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	12 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		139 600,00	141 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		830,00	146 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00

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		4 900,00	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		48 500,00	38 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 530 887,00	1 530 887,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 500 000,00	1 500 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 800,00	4 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 087,00	26 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24 927,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00
852	Pomoc społeczna		103 037,00	109 792,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 644,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 360,00	47 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 049,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	36 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	458,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00
	85401	Świetlice szkolne	900,00	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	11 100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 100,00	0,00
	855	Rodzina	6 840,00	6 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 840,00	6 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 902,00	22 902,00
	90095	Pozostała działalność	22 902,00	22 902,00
	4260	Zakup energii	12 902,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 902,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 649 796,00	3 186 551,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2020 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		400 000,00	400 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
	Jednostki			
	Wydział Infrastruktury		400 000,00	400 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie		0,00	400 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie		400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		241 000,00	241 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		111 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00
	Jednostki			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		69 000,00	0,00
	Wykonanie popiersia patrona szkoły		26 000,00	0,00
	Monitoring		43 000,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8		42 000,00	0,00
	Wymiana wykładziny podłogowej na holu		42 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		95 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		0,00	95 000,00
	Place zabaw - PM2, PM4		0,00	50 000,00
	Ogrodzenie - PM1, P10		0,00	45 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		45 000,00	0,00
	ogrodzenie - PM10		45 000,00	0,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7		50 000,00	0,00
	modernizacja ogrodzenia - PM7		50 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		0,00	146 000,00
	Modernizacja kuchni - SP7		0,00	146 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	Jednostki			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE		35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wykonanie nagłośnienia</i>	35 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 500 000,00	1 500 000,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 500 000,00	1 500 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 500 000,00	0,00
		<i>Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	1 500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	1 500 000,00
		<i>Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie</i>	0,00	1 500 000,00
852	Pomoc społeczna		87 100,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	87 100,00	0,00
		<i>Budowa platformy serwerowni-MOPS</i>	27 000,00	0,00
		<i>Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo-płacowych i księgowych w MOPS</i>	60 100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 228 100,00	2 141 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 17 .2020 z dnia 31.01.2020r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

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

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z dotacjami:

z Urzędu Wojewódzkiego :

- 852.85215 § 2010
- 852.85219 § 2010
- 852.85228 § 2010 - *zmniejszenie dotacji*

z Powiatu Lubińskiego

- 921.92116 § 2320
- 600.60014 § 2320 - *zmniejszenie dotacji*