



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.33.2020  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 21 lutego 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 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 21 lutego 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 754 000,00</b>	<b>2 754 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 900,00</b>	<b>254 000,00</b>
	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	29 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	103 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>99 100,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	1 100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 100 000,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>49 155,00</b>	<b>49 155,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>49 155,00</b>	<b>49 155,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 800,00	49 155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 160,00</b>	<b>15 160,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 460,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	6 960,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 200,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 000,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	120 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
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		2 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 990,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	2 990,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>177 393,88</b>	<b>177 393,88</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>177 393,88</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	177 393,88

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>177 393,88</b>	<b>0,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych		522,75	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000,00	0,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 871,13	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 300,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 142 998,88</b>	<b>3 142 998,88</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	103 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	103 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	103 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	55 000,00	0,00
		Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	55 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	36 000,00	0,00
		Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	36 000,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 000,00	0,00
		zakup inwestycyjny - kserokopiarka	12 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 200,00	0,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo-płacowych i księgowych w MOPS	8 200,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>176 871,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>176 871,13</b>	<b>0,00</b>
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	175 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	175 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871,13	0,00
<b>Jednostki</b>				
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY	1 871,13	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	1 871,13	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>288 071,13</b>	<b>103 000,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050. 33 .2020 z dnia 21.02.2020r.

Zmiany w planie 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 oraz w zakresie roku 2020 wprowadzono zadanie z udziałem środków unijnych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" środki te w 2020 roku zostaną przeznaczone na działania informacyjne i promujące projekt. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ścinawa/lider projektu/,Gminą Chocianów ,Gminą Miejską Lubin, Gminą Prochowice i Gminą Rudna /partnerzy projektu/