



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.34.2020  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 21 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.33.2020 z dnia 21 lutego 2020r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2020r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2020, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 21 lutego 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2020

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75023 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
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Finansowy	0,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Finansowy	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 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
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	29 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	9 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 900,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	2 900,00
	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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	55 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	36 000,00	0,00
	<b>80104 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
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	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>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 400 000,00	0,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>99 100,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	13 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 800,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	3 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	2 900,00	0,00
<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
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	32 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	12 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 155,00</b>	<b>49 155,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 155,00</b>	<b>49 155,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	310,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	45,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	49 155,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	49 155,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 800,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	36 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	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
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 960,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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>Jednostki</b>		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	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
		<b>Jednostki</b>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 990,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	2 990,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	177 393,88
<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
		<b>Jednostki</b>		
		<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY</i>	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
		<b>Jednostki</b>		
		<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY</i>	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>Jednostki</b>		
		<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY</i>	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
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	12 300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>
<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



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	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>				
		<i>WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA - PROJEKTY</i>	1 871,13	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	1 871,13	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>288 071,13</b>	<b>103 000,00</b>