



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.65.2020  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 marca 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 marca 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>661,00</b>	<b>231,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>
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	231,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661,00</b>	<b>0,00</b>
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	661,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>51 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 480,00</b>	<b>0,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 480,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>52 141,00</b>	<b>231,00</b>



## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	400 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>88 600,00</b>	<b>88 600,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 500,00</b>	<b>62 500,00</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	62 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 100,00</b>	<b>26 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>205 220,00</b>	<b>5 220,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 940,00</b>	<b>4 940,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>77 761,00</b>	<b>77 331,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 070,00</b>	<b>17 070,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 661,00</b>	<b>37 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	651,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 010,00</b>	<b>7 010,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>51 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 480,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 480,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>48 040,00</b>	<b>48 040,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	0,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>45 450,00</b>	<b>45 450,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4220	Zakup środków żywności		0,00	6 000,00
4260	Zakup energii		0,00	14 450,00
4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 450,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	25 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>671 101,00</b>	<b>619 191,00</b>

**Uzasadnienie do ZPM P.0050. 65 .2020 z dnia 31.03.2020r.**

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

- zmniejszenie rezerwy kryzysowej o 200.000 zł
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 200.000 zł

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacjami z Urzędu Wojewódzkiego :

852.85215 § 2010 - *zmniejszenie*

852.85219 § 2010 – *zwiększenie*

854.85415 § 2030 - *zwiększenie*