



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.100.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 kwietnia 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 2020r., poz. 713), 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 30 kwietnia 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 445,47	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 445,47	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	6 445,47	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00
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	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	8 000,00
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	8 000,00
852	Pomoc społeczna		1 764,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 764,00	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	1 764,00	0,00
855	Rodzina		41 900,00	293 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	293 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	293 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	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	40 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	1 900,00	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	1 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	50 109,47	301 600,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 445,47	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 445,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 319,09	0,00
750	Administracja publiczna		19 000,00	19 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	58 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		224 010,00	224 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 010,00	105 010,00
	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	14 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00
	80104	Przedszkola	118 000,00	118 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 764,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 764,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00
855		Rodzina	41 900,00	293 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	293 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	293 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	1 900,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00	44 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 500,00
RAZEM WYDATKI			400 619,47	652 110,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		134 000,00	134 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 000,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej - SP8</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	<i>0,00</i>	<i>91 000,00</i>
	80104	Przedszkola	43 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	43 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>
		<i>Place zabaw - PM2, PM4</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>sala - PM1</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>plac zabaw - PM2</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 500,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			178 500,00	134 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 100 .2020 z dnia 30.04.2020r.

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 :

010.01095 § 2010 – zwiększenie

752.75212 § 2010 – zmniejszenie

754.75414 § 2010 - zmniejszenie

852.85215 § 2010 - zwiększenie

855.85501 § 2060 – zmniejszenie

855.85504 § 2010 – zwiększenie

855.85513 § 2010 - zwiększenie