

ZARZĄDZENIE NR P.0050.129.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 29 maja 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 29 maja 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		3 319 472,80	0,00
	80104	Przedszkola	3 114 473,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	3 114 473,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	204 999,80	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 999,80	0,00
852	Pomoc społeczna		27 183,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 051,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnym) ustawami	19 051,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 132,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnym) ustawami	8 132,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 346 655,80	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiąskzenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 754 222,80	434 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	320 800,00	321 800,00
	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	96 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00
	80104	Przedszkola	2 099 150,00	99 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	64 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	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	1 128 273,00	13 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 114 473,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	204 999,80	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 999,80	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 002 700,00	2 700,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00
852	Pomoc społeczna		58 423,00	31 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	24 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 051,00	3 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	18 770,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 132,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 240,00	4 240,00
	3110	wiadczenia społeczne	0,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	3 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	4 863 345,80	1 516 690,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		289 800,00	289 800,00
	80101 Szkoły podstawowe		225 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00
		Jednostki		
		Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	225 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej - SP5	0,00	99 500,00
		Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	125 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	225 000,00	0,00
		Modernizacja hali sportowej	133 000,00	0,00
		Modernizacja II piętra szkoły	92 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		51 000,00	64 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	40 000,00	0,00
		modernizacja ciągów komunikacyjnych w piwnicy - PM5	40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	64 800,00
		Jednostki		
		Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	64 800,00
		Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	0,00	29 000,00
		Piec konwekcyjny - PM13	0,00	35 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	11 000,00	0,00
		zestaw mebli kuchennych - PM3	11 000,00	0,00
	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	13 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 800,00	0,00
		zakup i montaż piaskownicy	13 800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		1 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	1 000 000,00	0,00
		Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	1 289 800,00	289 800,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 129 .2020 z dnia 29.05.2020r.

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 ogólnej 75818 § 4810 o 1.000.000 zł

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacjami z Urzędu Wojewódzkiego :

801.80104 § 2030

852.85219 § 2010

852.85228 § 2010

- środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła”

801.80195 § 2057