



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.130.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020

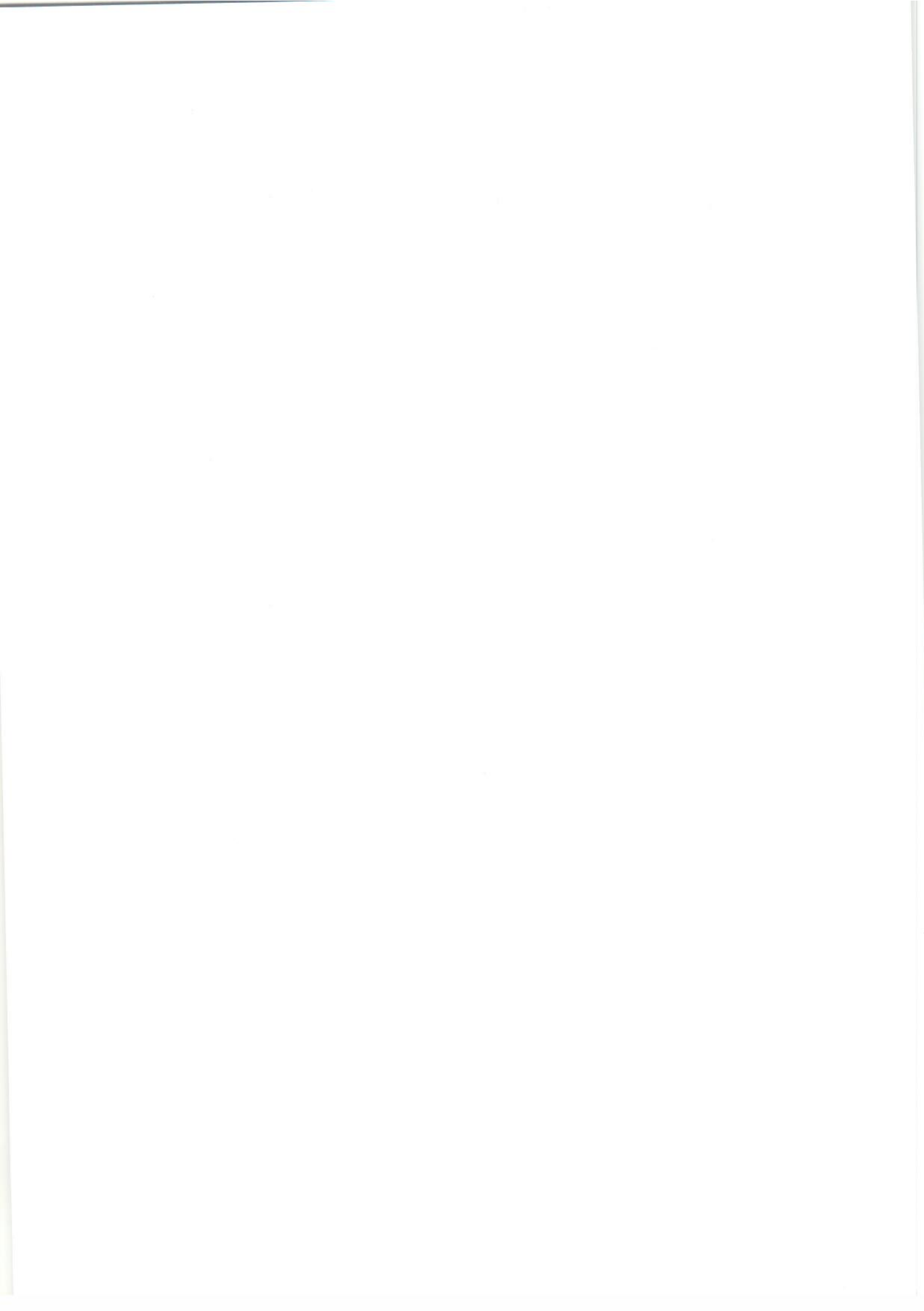
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz §15 i §17 Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Lubinie 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.0050.1xxxx.2020 z dnia 29 maja 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 dochodów i wydatków, jak w załącznikach 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	Oświata 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 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 114 473,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	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
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 051,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 132,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 132,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 346 655,80	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	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
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	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
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	96 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	9 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	225 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	225 000,00	0,00
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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 000 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 150,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	4 650,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	4 650,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	3 400,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	100,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	40 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	64 800,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	64 800,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	11 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZEŚŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 473,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 114 473,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	9 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	0,00	4 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	13 800,00	0,00
80195		Pozostała działalność	204 999,80	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	204 999,80	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	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	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 051,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 770,00	3 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 770,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	206,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 888,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	0,00
		Jednostki	788,00	0,00
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	788,00	0,00
		Jednostki	24 000,00	0,00
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 240,00	4 240,00
		Jednostki	0,00	4 240,00
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 240,00
		Jednostki	4 240,00	0,00
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240,00	0,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
		Jednostki	15 000,00	0,00
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	0,00	15 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty 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
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		Jednostki	0,00	3 000,00
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>		
			0,00	3 000,00
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
			289 800,00	289 800,00
801	Oświata i wychowanie		225 000,00	225 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	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.CZEŚŁAWA 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
			51 000,00	64 800,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		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 Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	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
			1 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		
	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 Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	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	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	1 289 800,00	289 800,00

