



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.166.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 czerwca 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.), art. 15zo. ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 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 czerwca 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		17 020,80	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 020,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 020,80	0,00
801	Oświata i wychowanie		80 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	104 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	104 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 800,00
855	Rodzina		13 323,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,00	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	12 371,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	952,00	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	952,00	0,00
RAZEM DOCHODY			110 343,80	104 800,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 300,00	12 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	12 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00
750	Administracja publiczna		17 020,80	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 020,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 020,80	0,00
801	Oświata i wychowanie		263 382,00	183 382,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 100,00	78 100,00
	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	75 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 400,00
	80104	Przedszkola	85 582,00	85 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00	48 196,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	11 700,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 050,00	1 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 366,00	108 166,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	104 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 366,00	3 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		169 045,00	169 045,00
	85401	Świetlice szkolne	56 915,00	169 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	29 045,00
	85495	Pozostała działalność	112 130,00	0,00
	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	112 130,00	0,00
855	Rodzina		113 373,00	100 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 371,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	952,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 050,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00
4260		Zakup energii	0,00	200 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			779 536,80	773 993,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 300,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	12 300,00	0,00
		ZWROT NAKŁADÓW NA WYBUDOWANIE BUDYNKU PRZEZ DZIERŻAWCĘ	12 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		48 196,00	48 196,00
	80104	Przedszkola	48 196,00	48 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00	48 196,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	48 196,00
		Elewacja budynku PM12	0,00	48 196,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	30 750,00	0,00
		modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV-PM12	30 750,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	15 000,00	0,00
		modernizacja ciągów komunikacyjnych w piwnicy - PM5	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 446,00	0,00
		plac zabaw - PM2	2 446,00	0,00
RAZEM WYDATKI			60 496,00	48 196,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 166 .2020 z dnia 30.06.2020r.

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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego :

801.80148 § 2030

852.85214 § 2030

855.85502 § 2010

855.85503 § 2010

Z uwagi na panujący w kraju stan epidemiologiczny (COVID-19) i obowiązujące w tym zakresie przepisy , po stronie dochodów budżetu przyjmuje się środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako częściowe dofinansowanie do szkoleń pracowniczych (750.75023 § 0970) . Przyjęcie środków umożliwi ich wykorzystanie zgodnie z terminami określonymi w zawartej umowie.