



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.178.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 20 lipca 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. 15zn. 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.) 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. 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 20 lipca 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		25 055,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	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	25 055,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 004,44	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 004,44	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	43 004,44	0,00
852	Pomoc społeczna		174 353,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 508,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 508,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	112 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 530,00	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	37 530,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 515,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 515,00	0,00
855	Rodzina		8 247,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	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	8 247,00	0,00
RAZEM DOCHODY			250 659,44	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		25 055,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 004,44	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 004,44	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 562,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 442,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		115 000,00	1 215 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	625 000,00
	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	625 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	40 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	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	0,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	590 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 100 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 100 000,00	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	458 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	642 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		182 853,00	8 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 508,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85203	Ośrodki wsparcia		7 000,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00
85216	Zasiłki stałe		112 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		37 530,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 976,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		10 515,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	0,00
855	Rodzina		8 247,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 247,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	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
RAZEM WYDATKI			1 474 159,44	1 223 500,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		642 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	642 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	642 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>642 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja inwestycyjna dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>642 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			642 000,00	0,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 178 .2020 z dnia 20.07.2020r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego :

754.75421 § 2010

852.85202 § 2030

852.85216 § 2030

852.85219 § 2010

852.85230 § 2030

855.85502 § 2010

- dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego:

750.75056 § 2010

- po stronie wydatków - zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet

Epidemia COVID – 19, dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze wywiera również negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Organizacje te są partnerem i realizatorem wielu zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miejskiej Lubin. Prowadzą placówki dla bezdomnych, hospicja, warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, organizują liczne działania kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Z uwagi na epidemię część z tych organizacji musi zawiesić swoją działalność a liczne sygnalizują konieczność ponoszenia kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji drastycznego spadku wpływów z odpłatnej działalności statutowej. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Lubin sygnalizują również problemy związane z rozliczeniem poniesionych wydatków na działania, które musiały zostać odwołane z powodu stanu epidemii.

Istotnym problemem organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Lubin (zresztą podobnie jak w całym kraju), jest brak jakichkolwiek rezerw finansowych, co powoduje, że w nagłych sytuacjach te organizacje nie mają praktycznie żadnej możliwości skutecznego reagowania.

Szczególnym zagrożeniem dla ich funkcjonowania, a w niektórych przypadkach nawet przetrwania, stała się epidemia COVID – 19. Z uwagi na realną słabość tych organizacji pozarządowych związaną z takim stanem finansowym Gmina Miejska Lubin udzieli wsparcia

przez umożliwienie realizacji nowych zadań, które pozwolą tym organizacjom na dalsze funkcjonowanie i przetrwanie w sytuacji epidemii COVID – 19.

Konkurs dotyczył będzie organizacji funkcjonujących w obszarach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID – 19, tj. ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej, oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz w wieku emerytalnym. Przeprowadzenie konkursu pozwoli na wyłonienie do realizacji zadań w środowisku silnie dotkniętym negatywnymi skutkami COVID – 19, tj. osób niepełnosprawnych, starszych, obłożnie chorych.

Mając na uwadze powyższe, dokonanie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2020 rok na podstawie art. 15zn. 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.) jest uzasadnione.