

ZARZĄDZENIE NR P.0050.190.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 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.), §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 31 lipca 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		20 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		79 499,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	79 499,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnych)	79 499,00	0,00
RAZEM DOCHODY			99 499,00	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 144,75	46 144,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 144,75	16 144,75
	4580	Pozostałe odsetki	16 144,75	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 144,75
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		41 020,00	21 020,00
	75011	Urząd wojewódzki	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 020,00	21 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 020,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 004,44	43 004,44
	75421	Zarządzenie kryzysowe	43 004,44	43 004,44
	4220	Zakup środków żywności	25 562,44	25 562,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 442,00	17 442,00
801	Oświata i wychowanie		342 813,00	342 813,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 050,00	213 050,00
	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	189 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	84 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	125 481,00	129 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 421,00	117 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 060,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	4 282,00	582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	642 000,00	642 000,00
	85195	Pozostała działalność	642 000,00	642 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	642 000,00
852		Pomoc społeczna	79 499,00	0,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	79 499,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 499,00	0,00
855		Rodzina	500,00	500,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	169 000,00
	92116	Biblioteki	169 000,00	169 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	169 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	1 413 981,19	1 314 482,19

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		24 000,00	24 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		24 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	21 000,00
		<i>Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	21 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	24 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	3 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14</i>	0,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia		642 000,00	642 000,00
	85195 Pozostała działalność		642 000,00	642 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	642 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	642 000,00	0,00
		<i>Dotacja inwestycyjna dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	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	0,00	642 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	642 000,00
		<i>Dotacja inwestycyjna dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	642 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		169 000,00	0,00
	92116 Biblioteki		169 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	169 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	169 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			835 000,00	666 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 190 .2020 z dnia 31.07.2020r.

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 :

750.75011 § 2010

852.85219 § 2030

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

Ponadto dokonuje się korekty niewłaściwe zastosowanie paragrafu w ZPM P.0050.178.2020 z dnia 20.07.2020r. z § 6230 na § 6190 w dziale 851 „Ochrona zdrowia” , rozdziale 85195 „Pozostała działalność”