

ZARZĄDZENIE NR P.0050.191.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 lipca 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.0050.169.2020 z dnia 6 lipca 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 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	Urząd 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
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		79 499,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 499,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym)	79 499,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>79 499,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			99 499,00	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 144,75	46 144,75
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami		16 144,75	16 144,75
	4580	Pozostałe odsetki	16 144,75	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony rodowiska	16 144,75	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 144,75
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony rodowiska	0,00	16 144,75
	70095 Pozostała działalno		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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	30 000,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		41 020,00	21 020,00
	75011 Urz dy wojewódzkie		20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	20 000,00	0,00
	75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 020,00	21 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 020,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	21 020,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	20,00	0,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	21 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	21 000,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		43 004,44	43 004,44
	75421 Zarz dzenie kryzysowe		43 004,44	43 004,44
	4220	Zakup rodków ywno ci	25 562,44	25 562,44
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urz d Stanu Cywilnego	25 562,44	25 562,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 442,00	17 442,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego</i>	17 442,00	17 442,00
801	O wiata 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 o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	189 050,00
Jednostki				
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	189 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	74 400,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9</i>	10 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	10 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	1 500,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	10 850,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	10 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYKOWSKIEGO NR 8</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9</i>	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00
Jednostki				
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	5 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	7 100,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	4 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYKOWSKIEGO NR 8</i>	8 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9</i>	5 000,00	0,00
	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>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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	0,00	3 000,00
80104	Przedszkola		125 481,00	129 181,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	0,00	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 421,00	117 760,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	0,00	117 760,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	9 421,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 421,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	0,00	9 421,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	12 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	1 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	8 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 000,00	0,00
4240		Zakup podręczników dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	1 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	2 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 060,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	5 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	4 500,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	3 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</i>	2 560,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	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
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	582,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	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 publiczną	642 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	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		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	642 000,00
852	Pomoc społeczna		79 499,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 499,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 499,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	79 499,00	0,00
855	Rodzina		500,00	500,00
		<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		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
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalno	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	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 bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	0,00	169 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Wła cicielskiego</i>	0,00	169 000,00
	6220	Dotacje celowe z bud etu 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 Wła cicielskiego</i>	169 000,00	0,00
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	Zwi kszenie	Zmniejszenie
		<i>Dotacje celowe z bud etu 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