

ZARZĄDZENIE NR P.0050.216.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 sierpnia 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 sierpnia 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 15 828,00 | 35 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 35 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 828,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 828,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 14 139,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 139,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 139,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 57 534,00 | 0,00 |
| | 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 124,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 124,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | 53 410,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 410,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 87 501,00 | 35 000,00 |

Budżet na rok 2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiąskzenie | Zmniejszenie |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 801 | O wiata i wychowanie | | 773 857,00 | 773 857,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 221 112,00 | 187 672,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 187 672,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 128 402,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 210,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 545 185,00 | 547 185,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata | 0,00 | 496 085,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 23 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 41 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 685,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 260,00 | 38 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 260,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 300,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 133 963,00 | 153 135,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 980,00 | 25 980,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 980,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 13 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 190,00 | 20 190,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 190,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 20 190,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 35 000,00 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 230,00 | 50 230,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 030,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 47 030,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 048,00 | 7 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 038,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 010,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 515,00 | 10 515,00 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 10 515,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 515,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 50 139,00 | 36 000,00 |
| | 85401 | wieloletnie szkolne | 36 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 139,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 139,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 36 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 36 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 103 724,00 | 46 190,00 |
| | 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 124,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 104,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwi kszenie | Zmniejszenie |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2,00 | 0,00 |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków | | | 44 190,00 | 44 190,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 190,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 44 190,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | | | 53 410,00 | 0,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 410,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 061 683,00 | 1 009 182,00 |

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 | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 30 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Rozbudowa sieci nadzoru wizyjnego</i> | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwościelskiego</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Elewacja budynku PM12</i> | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>Wydział O wiaty, Kultury i Nadzoru Właściwościelskiego</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Modernizacja kuchni - SP7</i> | 0,00 | 30 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 40 000,00 | 40 000,00 |

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 216 .2020 z dnia 31.08.2020r.

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 :

852.85214 § 2030

852.85228 § 2010

854.85415 § 2030

855.85502 § 2010

855.85513 § 2010

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