

ZARZĄDZENIE NR P.0050.285.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 października 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. 15qc, 15zn i 15 zo 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 30 października 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.285.2020
Data podjęcia	2020-10-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 814,15
	01095		Pozostała działalność	36 814,15
		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	36 814,15
801			Oświata i wychowanie	- 12 801,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 12 801,75
		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	- 12 801,75
852			Pomoc społeczna	91 483,75
	85202		Domy pomocy społecznej	90 038,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 011,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 865,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 162,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 445,00
		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	1 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 586,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	40 586,00
		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	40 586,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 615,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 615,00
855			Rodzina	4 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		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	4 124,00
Razem:				162 821,15

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBIN	
Nr dokumentu			ZPM P.0050.285.2020	
Data podjęcia			2020-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 814,15
	01095		Pozostała działalność	36 814,15
		4300	Zakup usług pozostałych	721,85
		4430	Różne opłaty i składki	36 092,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-136,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-207,36
		4260	Zakup energii	207,36
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
758			Różne rozliczenia	-2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 000 000,00
		4810	Rezerwy	-2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	-12 801,75
	80101		Szkoły podstawowe	-32 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-25 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	-80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-12 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBIN		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.285.2020		
Data podjęcia		2020-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	-98 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 859 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-25 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-58 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	-95 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-8 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-8 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	-8 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-7 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
	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	98 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBIN		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.285.2020		
Data podjęcia		2020-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-12 801,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 170,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 631,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	91 483,75
	85202		Domy pomocy społecznej	90 038,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 021,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 982,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 918,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-2 710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-28 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBIN		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.285.2020		
Data podjęcia		2020-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 586,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	40 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 739,80
		4300	Zakup usług pozostałych	767,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 615,00
	85401		Świetlice szkolne	153 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-130 290,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-130 290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 615,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 615,00
	85495		Pozostała działalność	-23 410,00
		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	-23 410,00
855			Rodzina	4 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-30 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 705,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	146 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-30 000,00
		4260	Zakup energii	-44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-300,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-146 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-146 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBIN	
Nr dokumentu			ZPM P.0050.285.2020	
Data podjęcia			2020-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
	92118		Muzea	1 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 738,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-12 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 215,00
			Razem:	162 821,15