

ZARZĄDZENIE NR P.0050.303.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 18 listopada 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 z późn.zm.), 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 18 listopada 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		270,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	270,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 080,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 080,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	0,00
852	Pomoc społeczna		274 268,28	68 678,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 664,28	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 428,00	0,00
2057		Dotacja celowa 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	33 025,17	0,00
2059		Dotacja celowa 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	6 211,11	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 502,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 502,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 676,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 676,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00
	85295	Pozostała działalność	221 604,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 604,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		719 640,00	6 270 980,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 158 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 158 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 160,00	112 980,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 980,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 160,00	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.	24 080,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 080,00	0,00
RAZEM DOCHODY			996 258,28	6 339 658,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		9 000,00	9 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		140 070,00	139 800,00
	75056 Spis powszechny i inne		270,00	0,00
	4260	Zakup energii	270,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		139 800,00	139 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 026 533,00	1 026 533,00
	80101 Szkoły podstawowe		90 092,00	77 062,00
	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	42 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	5 268,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
	80104 Przedszkola		845 277,00	856 468,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	800 612,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4260		Zakup energii	8 000,00	22 550,00
4270		Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 027,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 293,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15 000,00	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 148,00	20 535,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	516,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	1 875,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
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			33 659,00	22 468,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 446,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 022,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 522,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			39 357,00	35 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			182 080,00	180 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			180 000,00	180 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 855,00
	85195	Pozostała działalność	2 080,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00
852		Pomoc społeczna	313 568,28	107 978,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 664,28	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 720,98	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837,39	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,91	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,61	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,67	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,61	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,83	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	27 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	59 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 500,00
	85295	Pozostała działalność	237 904,00	6 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 404,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 871,00	65 871,00
	85401	Świetlice szkolne	4 068,00	65 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 998,00	5 871,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 803,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 803,00	0,00
855	Rodzina		723 045,00	6 274 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 285,00	6 160 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 159 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686 600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 680,00	113 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	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.	24 080,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 080,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 660 167,28	8 003 567,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 303 .2020 z dnia 18.11.2020r.

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 (zmniejszenia i zwiększenia):

851.85195 § 2010

852.85202 § 2030

852.85219 § 2010

852.85228 § 2010

852.85230 § 2030

852.85295 § 2030

855.85501 § 2060

855.85502 § 2010

855.85503 § 2010

855.85504 § 2010

855.85504 § 2690

855.85513 § 2010

- dotacją /grantem z Narodowego Funduszu Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu na realizację przez MOPS w Lubinie projektu z udziałem środków UE

852.85202 § 2057

852.85202 § 2059

- dotacją z Urzędu Statystycznego

750.75056 § 2010

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 200.000 zł – 758.75818 § 4810