

ZARZĄDZENIE NR P.0050.319.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 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 Uchwały 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 listopada 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	29 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	29 984,00
	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	29 984,00
852	Pomoc społeczna		108 165,00	60 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 165,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 165,00	0,00
RAZEM DOCHODY			108 165,00	89 984,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		1 500,00	31 484,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	29 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 984,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
801	Oświata i wychowanie		1 419 905,46	1 419 905,46
	80101	Szkoły podstawowe	503 118,00	532 592,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 045,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	0,00
	80104	Przedszkola	810 348,00	87 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 035,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,00	1 933,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 226,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	199,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			26 166,74	21 166,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 666,74	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	15 666,74
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 576,00	5 262,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 162,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	2 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 576,00	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			45 505,00	768 600,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	764 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			26 682,00	522,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 682,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 509,72	4 509,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,72	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 509,72
851	Ochrona zdrowia		700,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00
852	Pomoc społeczna		139 465,00	91 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		113 465,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 665,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00
85295	Pozostała działalność		26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 333,00	18 333,00
85401	Świetlice szkolne		12 924,00	18 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 409,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 409,00	0,00
855	Rodzina		54 643,00	54 643,00
85501	Świadczenie wychowawcze		1 707,00	1 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 296,00	4 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00
	85504	Wspieranie rodziny	40,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 600,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	48 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		92 700,00	92 700,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	92 700,00	92 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			1 832 246,46	1 814 065,46

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	100 000,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		300,00	300,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	300,00
		Zakup urządzenia STORMSHIELD SN 300	300,00	0,00
		Zakup oprogramowania do kontroli stacji roboczych	0,00	300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		9 000,00	9 000,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	9 000,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP	9 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	9 000,00
		Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			9 300,00	109 300,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 319 .2020 z dnia 30.11.2020r.

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):

750.75011 § 2010

852.85214 § 2030

852.85219 § 2030

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