

ZARZĄDZENIE NR P.0050.333.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 14 grudnia 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 (t.j.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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn i 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.z 2020r. poz. 1842 z późn.zm.) oraz §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 14 grudnia 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		307 500,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	307 500,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		12 819,82	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 819,82	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	12 819,82	0,00
852	Pomoc społeczna		40 384,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 384,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 384,00	0,00
RAZEM DOCHODY			360 703,82	0,00

Dochody objęte nowelizacją związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 01.01.2020r.	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH NA 14.12.2020	DYSPONENT
750	75011	0690	3 000,00	-	-	3 000,00	URZĄD MIEJSKI - FN
852	85228	0830	19 000,00	-	-	19 000,00	MOPS
855	85502	0920	634 000,00	194 000,00	-	440 000,00	MOPS
855	85502	0970	23 000,00	8 400,00	-	14 600,00	MOPS
855	85502	0980	317 000,00	57 000,00	-	260 000,00	MOPS
855	85503	0690	-	-	300,00	300,00	MOPS
RAZEM			996 000,00	259 400,00	300,00	736 900,00	

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	55 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 543,00	5 543,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 543,00	3 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 543,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		487 475,80	179 975,80
	80101	Szkoły podstawowe	299 536,49	26 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312,26	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 199,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 251,18	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 774,00	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80104	Przedszkola		89 992,00	33 695,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10 677,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	2 968,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 680,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 300,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 435,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 207,00	73,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 232,00	30 903,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 714,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 789,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
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		20 363,00	76 660,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 660,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		930,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 317,80	11 317,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,28	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 317,80
	4300	Zakup usług pozostałych	184,52	0,00
80195	Pozostała działalność		52 104,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 049,77	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54,74	0,00
851	Ochrona zdrowia		12 819,82	0,00
85195	Pozostała działalność		12 819,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 532,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 856,70	0,00
852	Pomoc społeczna		62 184,00	21 800,00
85202	Domy pomocy społecznej		40 384,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 237,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 147,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 267,00	12 267,00
85401	Świetlice szkolne		0,00	12 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 967,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 267,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 267,00	0,00
855	Rodzina		71 260,00	71 260,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 010,00	11 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 010,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		20 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 200,00	40 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 550,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	39 050,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 050,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 900,00	108 900,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	73 000,00	73 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 900,00	35 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 900,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 900,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		700,00	700,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	700,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
RAZEM WYDATKI			816 149,62	455 445,80

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		15 000,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE</i>	15 000,00	0,00
		<i>Oświetlenie sali gimnastycznej SP7</i>	15 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	15 000,00
		<i>Modernizacja kuchni - SP7</i>	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	108 900,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	73 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	73 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	73 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	35 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 900,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	35 900,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	35 900,00
RAZEM WYDATKI			15 000,00	123 900,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 333 .2020 z dnia 14.12.2020r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

1. po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenia i zwiększenia):

758.75801 § 2920

851.85195 § 2010

852.85202 § 2030

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.446.2020.KSz w sprawie zmian w budżecie państwa , związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 2 do zarządzenia)

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

758.75801 § 2920

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048) kwota części oświatowej subwencji ogólnej, ulega zwiększeniu o kwotę korygującą. Środki części oświatowej subwencji ogólnej zostały przekazane gminie, w związku z rządowym wsparciem dla nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19