

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.28.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2021

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 XII/157/2020 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2021 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 2021 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		14 094,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	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	1 414,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 680,00	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	12 680,00	0,00
855	Rodzina		8 248,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	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	8 248,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY			62 342,00	40 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		226 325,00	226 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 325,00	226 325,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	226 325,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 325,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie		147 300,00	147 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 700,00	138 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	4 000,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		426 110,00	426 110,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 110,00	426 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 830,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	426 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		15 294,00	1 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 414,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 386,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 680,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 493,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00	4 000,00
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00
855	Rodzina		8 248,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 350,00	4 350,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 350,00	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	0,00
926	Kultura fizyczna		250 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	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	250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 081 627,00	1 059 285,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów winwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2021 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		130 000,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	130 000,00
		<i>Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	130 000,00	0,00
		<i>Modernizacja bloku sportowego</i>	130 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	130 000,00	130 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 28 .2021 z dnia 29.01.2021r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

1. po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- korektą klasyfikacji w związku dotacją ze Starostwa Powiatowego w Lubinie:

Było : 921.92116 § 2480 winno być : 921.92116 § 2320

- dotacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego :

852.85216 § 2010

852.85219 § 2010

855.85502 § 2010

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810 o kwotę 250.000 zł