



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.59.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 26 lutego 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 2021r. poz. 305), §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 26 lutego 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		1 300,00	18 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 600,00
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	18 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 300,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300,00	0,00
855	Rodzina		81 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 000,00	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	77 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			82 424,00	18 600,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		122 000,00	122 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	122 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	459 733,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	459 733,00
	4810	Rezerwy	0,00	459 733,00
801	Oświata i wychowanie		174 480,00	174 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 000,00	147 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
	80104	Przedszkola	25 450,00	25 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	950,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
	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	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		1 867 992,91	1 725 559,91
	85202	Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00
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	1 250 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 170,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 600,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	133 300,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	14 600,00
4260		Zakup energii	0,00	28 030,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 730,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 690,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	10 800,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	605 000,00	445 267,00
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	605 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 697,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 380,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 250,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	5 300,00
4260		Zakup energii	0,00	49 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 760,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	530,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 130,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142,91	142,91
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	142,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,91	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 550,00	11 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00
	855	Rodzina	81 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00
	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	0,00	250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 795 596,91	2 731 772,91

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		27 000,00	27 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	27 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	27 000,00	0,00
		Modernizacja bloku sportowego	27 000,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	27 000,00	27 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 59 .2021 z dnia 26.02.2021r.

Zmiany w planie DOCHODÓW I WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

1. po stronie dochodów – zmiana związana jest z :

- dotacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego :
855.85502 § 2010

- dostosowaniem planu do wysokości dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 20.01.2021r. – ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz.U.poz.190) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.28.2021.KSz
852.85228 § 2010
852.85230 § 2030
855.85504 § 2010

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 459.733 zł 758.75818 § 4810