

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.95.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 marca 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 31 marca 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		3 168 534,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 168 534,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 168 534,00	0,00
855	Rodzina		8 247,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	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	8 247,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 176 781,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		21 783,00	21 783,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 783,00	21 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 783,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 783,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	610 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	810 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	810 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	810 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 408 434,00	239 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 700,00	108 700,00
	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	49 728,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 972,00
	80104	Przedszkola	3 249 734,00	78 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 168 534,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 992,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	40 000,00	42 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 003,00	5 003,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2,00	2,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00
855	Rodzina		8 247,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	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	4,00	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			4 253 467,00	1 076 686,00

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		40 000,00	40 000,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	40 000,00	0,00
		<i>doposażenie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - PM10</i>	40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	40 000,00
		<i>Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12</i>	0,00	40 000,00
		RAZEM WYDATKI	40 000,00	40 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 95 .2021 z dnia 31.03.2021r.

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
801.80104 § 2030
855.85502 § 2010

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

758.75818 § 4810

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 200.000,00 zł

Zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę 610.000,00 zł