

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.145.2021  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 maja 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 z późn.zm., postanawiam, co następuje:

**§ 1.** Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, dokonać zmiany planu 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 maja 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>71 981,39</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>71 981,39</b>
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	71 981,39
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>118 386,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>118 386,00</b>	<b>0,00</b>
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	118 386,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>118 386,00</b>	<b>71 981,39</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>71 981,39</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>71 981,39</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 981,39
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>526 005,00</b>	<b>526 005,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>426 815,00</b>	<b>433 315,00</b>
	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	390 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 115,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	0,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>92 630,00</b>	<b>92 630,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 130,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 130,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 386,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>118 386,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	118 386,00	0,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 351 591,00</b>	<b>1 305 186,39</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

#### WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021 - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	600 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	100 000,00	0,00
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie</i>	200 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	600 000,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	300 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.</i>	300 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 130,00</b>	<b>17 130,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>17 130,00</b>	<b>17 130,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 130,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	17 130,00	0,00
		<i>przebudowa schodów frontowych z podjazdem-PM12</i>	17 130,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 130,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	17 130,00
		<i>Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15</i>	0,00	17 130,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>617 130,00</b>	<b>617 130,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050. 145 .2021 z dnia 31.05.2021r.

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  
853.85334 § 2010

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

Zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę 100.000,00 zł – 758.75818 § 4810

Ponadto dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów 758.75814 § 2010 i wydatków 750.75011 § 4010 kwoty 71.981,39 zł wprowadzonej zarządzeniem w dniu 30.04.2021r. ( *sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*)– zmiana zostanie wprowadzona na najbliższej sesji budżetowej.