

ZARZĄDZENIE NR P.0050.176.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 czerwca 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 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 30 czerwca 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		80 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 800,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00
RAZEM DOCHODY			84 800,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		420 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		145 000,00	145 000,00
	71035 Cmentarze		145 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00
750	Administracja publiczna		879 000,00	19 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		869 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		796 923,60	296 923,60
	75405 Komendy powiatowe Policji		300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		496 923,60	296 923,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296 923,60
	4300	Zakup usług pozostałych	496 923,60	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 780 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 780 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 780 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 154 120,00	1 074 120,00
	80101 Szkoły podstawowe		423 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
	80104 Przedszkola		417 460,00	417 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	242 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	31 200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 710,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 650,00	95 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 650,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			700,00	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			105 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 743,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych	25 492,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 765,00	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			2 960,00	2 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,00
4270		Zakup usług remontowych	2 960,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			204 000,00	615 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	615 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
80195 Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna			6 200,00	6 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 200,00	6 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			5 800,00	1 000,00
85401 Świetlice szkolne			1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			4 800,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		9 000,00	9 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 516 043,60	3 431 243,60

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710	Działalność usługowa		0,00	145 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	145 000,00
		<i>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</i>	0,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie		167 650,00	167 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	35 000,00
		<i>Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12</i>	0,00	35 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	35 000,00	0,00
		<i>Modernizacja schodów</i>	35 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	132 650,00	132 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 650,00	95 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	95 000,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM4</i>	0,00	95 000,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	10 000,00	0,00
		<i>ściana zewnętrzna - PM1</i>	10 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	50 000,00	0,00
		<i>ogrodzenie - PM10</i>	50 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	18 650,00	0,00
		<i>modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV-PM12</i>	18 650,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</i>	30 000,00	0,00
		<i>sieć hydrantowa - PM2</i>	30 000,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	24 000,00	0,00
		<i>klimatyzacja - PM3</i>	24 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 650,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	37 650,00
		<i>Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15</i>	0,00	37 650,00
		RAZEM WYDATKI	167 650,00	312 650,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 176 .2021 z dnia 30.06.2021r.

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
801.80148 § 2030
854.85415 § 2030

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

Zmniejszenie rezerwy kryzysowej o kwotę 200.000,00 zł – 758.75818 § 4810

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.580.000,00 zł – 758.75818 § 4810