

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.196.2021**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 lipca 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 2021r. poz. 1372), 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 lipca 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.196.2021
Data podjęcia	2021-07-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 4 177,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 618,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 79 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 2 159 738,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 2 235 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 2 235 701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 200,00
<b>Razem:</b>				<b>- 2 163 915,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBIN		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.196.2021		
Data podjęcia		2021-07-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	333 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-293 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-129 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-158 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-164 000,00
	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-175 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-175 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBIN		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.196.2021		
Data podjęcia		2021-07-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-4 177,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-67 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-127 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-26 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-332 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-244 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-61 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 618,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-129 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-49 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	-49 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-52 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-2 159 738,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 382 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-340,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 158 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-104 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 730,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBIN	
Nr dokumentu			ZPM P.0050.196.2021	
Data podjęcia			2021-07-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-62 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 690,00
		4220	Zakup środków żywności	-4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-2 163 915,00</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 200 000,00	1 200 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	700 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej.</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	1 200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	60 000,00	0,00
		<i>Klimatyzacja</i>	60 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ</i>	104 000,00	0,00
		<i>Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej</i>	104 000,00	0,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	164 000,00
		<i>Modernizacja kuchni - SP7</i>	0,00	164 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	37 000,00	0,00
		<i>ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM</i>	37 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 401 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.196.2021 z dnia 30.07.2021r.

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  
852.85213 § 2030  
852.85214 § 2030 - zmniejszenie  
852.85215 § 2010  
852.85219 § 2010  
852.85228 § 2010  
855.85502 § 2010  
855.85503 § 2010  
855.85504 § 2010 - zmniejszenie  
855.85513 § 2010

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