

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.242.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.), §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 31 sierpnia 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
801	O wiata i wychowanie		867 032,18	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	867 032,18	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	867 032,18	0,00
851	Ochrona zdrowia		8 015,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 015,00	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	8 015,00	0,00
852	Pomoc społeczna		24 691,34	20 700,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	24 691,34	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 691,34	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00
855	Rodzina		8 448,00	0,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	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	8 248,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	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	200,00	0,00
RAZEM DOCHODY			908 186,52	20 700,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		305 000,00	305 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	305 000,00	305 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	305 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		24 665,00	24 665,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	565,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00
	4260	Zakup energii	330,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		520 000,00	220 000,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	300 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 972 447,18	2 105 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 061 785,00	1 082 865,00
	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	573 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 085,00	24 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80104	Przedszkola		963 070,00	958 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 670,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	652 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		720,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 360,00	10 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	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		13 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 480,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		867 032,18	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 652,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,42	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	739 795,28	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 715,00	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 015,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503,65	0,00
852		Pomoc społeczna	68 261,34	64 270,00
	85203	O rodki wsparcia	37 970,00	19 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 070,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	29 291,34	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 691,34	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	21 880,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	20 700,00
	3110	wiadczenia społeczne	0,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 631,00	70 631,00
	85401	wielice szkolne	70 631,00	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 631,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	34 631,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 631,00
855		Rodzina	58 448,00	50 000,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	0,00
	3110	wiadczenia 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	5,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 250,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00	412 000,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	200 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	362 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	112 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			4 610 167,52	3 722 681,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		220 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	220 000,00	0,00
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	220 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		137 000,00	137 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	20 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	0,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00	0,00
		Klimatyzacja	20 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		117 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	85 000,00
		Ogrodzenie - PM1, P10	0,00	85 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	85 000,00	0,00
		ogrodzenie - PM10	85 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości	0,00	32 000,00
		Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	0,00	32 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	12 000,00	0,00
		klimatyzacja PM14	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 000,00	0,00
		plac zabaw PM6	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 000,00	112 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		212 000,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	112 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	112 000,00
		Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina	0,00	112 000,00
		Wydział Infrastruktury - Projekty	212 000,00	0,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Łączna i Miasta Lubin	212 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właściwości</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			569 000,00	399 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.242.2021 z dnia 31.08.2021r.

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
801.80153 § 2010
851.85195 § 2010
852.85219 § 2030
852.85230 § 2030 – zmniejszenie
855.85502 § 2010
855.85503 § 2010

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

- zmniejszenie rezerwy kryzysowej 758.75818 § 4810