



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.269.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 września 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 30 września 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		170 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		320 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	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	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 845,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 845,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 845,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			506 469,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		230 000,00	60 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		170 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		16 448,60	16 448,60
	75011 Urzędy wojewódzkie		2 206,00	2 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 206,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 242,60	12 242,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 742,60	8 742,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		480,00	480,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	25 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 586 277,34	1 586 277,34
	80101 Szkoły podstawowe		819 100,00	861 560,00
	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	691 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	9 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00
4260		Zakup energii	77 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	16 120,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	555 930,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00
80104	Przedszkola		745 513,00	661 513,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	583 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 411,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
4260		Zakup energii	20 300,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	12 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 922,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 013,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 900,00	5 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 090,00	3 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	320,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 500,00	52 810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 174,34	1 174,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,34	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 174,34
852		Pomoc społeczna	379 200,00	59 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 705,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 195,00	10 350,00
	85401	Świetlice szkolne	10 350,00	10 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 845,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 845,00	0,00
855		Rodzina	40 184,00	36 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	960,00	960,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 315 284,94	1 808 815,94

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		84 000,00	84 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	84 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	84 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	0,00	84 000,00
	80104	Przedszkola	84 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	29 000,00	0,00
		plac zabaw - PM5	29 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	55 000,00	0,00
		modernizacja ogrodzenia - PM7	55 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00
		ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM	2 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000,00	15 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	15 000,00	0,00
		Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)	15 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			101 000,00	99 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.269.2021 z dnia 30.09.2021r.

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
852.85216 § 2030
852.85219 § 2010
854.85415 § 2030
855.85502 § 2010

- dotacjami z Powiatu Lubiąskiego
600.60014 § 2320
900.90006 § 2320

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