



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.274.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 12 października 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 12 października 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 363,11	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 363,11	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	23 363,11	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	3 318,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 318,35
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	3 318,35
852	Pomoc społeczna		18 072,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 108,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 108,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 382,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 382,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	582,00	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	582,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 037,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 037,00	0,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 037,00	0,00
855	Rodzina		365 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 000,00	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	365 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM DOCHODY	414 472,11	3 318,35

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 363,11	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 363,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 905,01	0,00
750	Administracja publiczna		74 800,00	74 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 769 300,00	2 772 618,35
	80101	Szkoły podstawowe	174 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 589 000,00	2 594 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 594 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	174 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 318,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 318,35
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 072,00	32 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 108,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 108,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 382,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 382,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	582,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	570,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	23 430,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 037,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 037,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 037,00	0,00
855		Rodzina	372 000,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	230 931,00	230 931,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	230 931,00	230 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 001,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 928,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 731,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 975,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 528 503,11	3 117 349,35

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		54 000,00	54 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	54 000,00	0,00
		modernizacja sieci elektrycznej	54 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	54 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	0,00	54 000,00
852	Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 000,00
		ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy 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		200,00	30 200,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200,00	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	30 200,00
		Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP	0,00	30 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	200,00	0,00
		Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne)	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	56 200,00	86 200,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.274.2021 z dnia 12.10.2021r.

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

010.01095 § 2010

801.80153 § 2010 – zmniejszenie

852.85202 § 2030

852.85213 § 2030

852.85215 § 2010

854.85415 § 2040

855.85502 § 2010

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