



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.275.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz §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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.274.2021 z dnia 12 października 2021r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2021r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2021, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach 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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		23 363,11	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	3 318,35
	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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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
	Jednostki			
	BUDŻET GMINY - ORGAN		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>8 037,00</i>	<i>0,00</i>
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
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			<i>365 000,00</i>	<i>0,00</i>
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
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	382,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,82	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	65,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,38	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	9,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 905,01	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	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
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	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
		Jednostki		
		Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	100 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - SZKOŁA SPORTOWA W LUBINIE	20 000,00	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
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
Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	2 594 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	400 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	100 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	180 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	200 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	150 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	180 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	0,00
Jednostki				
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	25 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	25 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	40 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	30 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	25 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	30 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	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
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	54 000,00
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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	3 318,35
80195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	13 108,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 382,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		582,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	570,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	570,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	8 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty 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
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	75 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 001,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	24 001,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	2 627,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	2 627,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	70 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 928,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	2 928,00
		4260 Zakup energii	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	40 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 731,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	150 731,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	3 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	5 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 975,00
		Jednostki		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	15 975,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 700,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>13 700,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 200,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>30 200,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
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