



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.306.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 17 listopada 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 z późn. zm.), 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 17 listopada 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		11 955,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 955,00	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	11 955,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 574,00	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00
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	0,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 574,00	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	2 574,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00
855	Rodzina		499 228,00	856 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	856 000,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	856 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 000,00	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	497 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 128,00	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	1 128,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	1 100,00	0,00
RAZEM DOCHODY			513 757,00	896 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		520 000,00	520 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		520 000,00	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00
	70095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		301 752,82	301 752,82
	80101 Szkoły podstawowe		39 500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00
	80104 Przedszkola		235 370,00	239 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	225 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	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		4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 882,82	22 882,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882,82	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 882,82
			11 955,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 955,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 955,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	0,00
			2 600,00	40 026,00
852		Pomoc społeczna	26,00	10 026,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26,00	10 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 574,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
			514 453,00	871 225,00
855		Rodzina	687,00	856 687,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	687,00	856 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	850 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 637,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	511 338,00	14 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 338,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	925,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	70,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 128,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
	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
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			1 500 760,82	1 883 003,82

Budżet na rok 2021

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		500 000,00	500 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	500 000,00	500 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	500 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	500 000,00
		RAZEM WYDATKI	500 000,00	500 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.306.2021 z dnia 17.11.2021r.

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

851.85195 § 2010

852.85219 § 2010

852.85228 § 2010

852.85230 § 2030

855.85501 § 2060

855.85502 § 2010

855.85503 § 2010

855.85513 § 2010

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