



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.307.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 17 listopada 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 z późn. zm.), 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.0050.306.2021 z dnia 17 listopada 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 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
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>11 955,00</i>	<i>0,00</i>
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
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	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
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>2 574,00</i>	<i>0,00</i>
	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
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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
	Jednostki			
	<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>		<i>0,00</i>	<i>856 000,00</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 000,00	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	497 000,00	0,00
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			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
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			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
	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
Jednostki				
<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>			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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	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
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	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
		Jednostki		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	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
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	35 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 500,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	225 370,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	25 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	8 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	8 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	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
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 182,82	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 882,82
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	17 182,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	0,00	5 700,00
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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 517,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 287,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	255,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	672,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 224,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 600,00	40 026,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26,00	10 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 852,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	9 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 574,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 750,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	29 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	250,00
855	Rodzina		514 453,00	871 225,00
85501		Świadczenie wychowawcze	687,00	856 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	850 760,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	850 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	687,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 637,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 637,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	509 338,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 318,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 017,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 708,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 708,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	400,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	925,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	925,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	70,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	70,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 600,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 600,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 128,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		941,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	941,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	164,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			20 000,00	0,00
92195 Pozostała działalność			0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			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
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
Jednostki				
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>			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		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	500 000,00	500 000,00