



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.323.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 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 30 listopada 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		111 379,00	310 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	53 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	0,00	237 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111 379,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 379,00	0,00
RAZEM DOCHODY			111 379,00	310 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		45 000,00	45 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		153 600,00	153 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 309 813,26	4 309 813,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 526 000,00	875 720,00
	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	39 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	198 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 587 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	111 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	720 265,00	708 665,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	341 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 065,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	10 050,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 955,00	20 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 405,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	17 255,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 800,00	84 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	750,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 230,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00
	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	20 200,00	1 618 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 587 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550,00	1 000 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	250 000,00
	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	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 043,26	1 043,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,26	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 043,26
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	151 379,00	350 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	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	0,00	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	237 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 379,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 957,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 510,00	548 510,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	548 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548 510,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 510,00	0,00
855		Rodzina	53 358,00	53 358,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 578,00	10 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 530,00	10 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 250,00	19 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	62 600,00	62 600,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	62 600,00	62 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			5 374 260,26	5 572 881,26

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		45 000,00	45 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	45 000,00	45 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	45 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 050,00	25 050,00
	80101 Szkoły podstawowe		15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	15 000,00	15 000,00
		<i>Projekt instalacji ciepłej w bloku sportowym oraz przebudowy placu i parkingu</i>	0,00	15 000,00
		<i>Modernizacja tarasu przy świetlicy szkolnej</i>	15 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		10 050,00	10 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	10 050,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	10 050,00
		<i>Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15</i>	0,00	10 050,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	10 050,00	0,00
		<i>zakup szafy mroźniczej - PM5</i>	10 050,00	0,00
RAZEM WYDATKI			70 050,00	70 050,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.323.2021 z dnia 30.11.2021r.

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

852.85213 § 2030

852.85214 § 2030

852.85216 § 2030

852.85219 § 2030

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