

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.32.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2022

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.), §18 i §20 Uchwały Nr XXXI/227/2021 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2022, 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 2022 rok, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyski

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		812,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	812,00	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	812,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
RAZEM DOCHODY			4 936,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		162 000,00	162 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		795 000,00	795 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000,00	495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	145 000,00
	75095 Pozostała działalność		495 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		907 097,35	907 097,35
	80101 Szkoły podstawowe		842 175,35	853 175,35
	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	848 175,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	832 675,35	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 000,00
	80104 Przedszkola		6 472,00	45 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	38 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 972,00
	80107 Świetlice szkolne		5 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	41 200,00	2 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	2 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	42 700,00	42 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 700,00	42 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 992,00	2 180,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	812,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	796,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	0,00
	855	Rodzina	4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 933 913,35	1 928 977,35

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		150 000,00	150 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	150 000,00	150 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	150 000,00	0,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej.</i>	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie</i>	0,00	70 000,00
		RAZEM WYDATKI	150 000,00	150 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.32.2022 z dnia 31.01.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
852.85215 § 2010
855.85502 § 2010

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