

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.47.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 28 lutego 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 28 lutego 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyski

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		35 700,00	17 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 900,00
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	17 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	0,00
855	Rodzina		2 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00
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	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			87 700,00	17 900,00



Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		195 000,00	195 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	195 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 580 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 280 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 980 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 980 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 980 000,00
801	Oświata i wychowanie		144 600,00	144 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	37 600,00
	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	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	105 000,00	105 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00
	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	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00

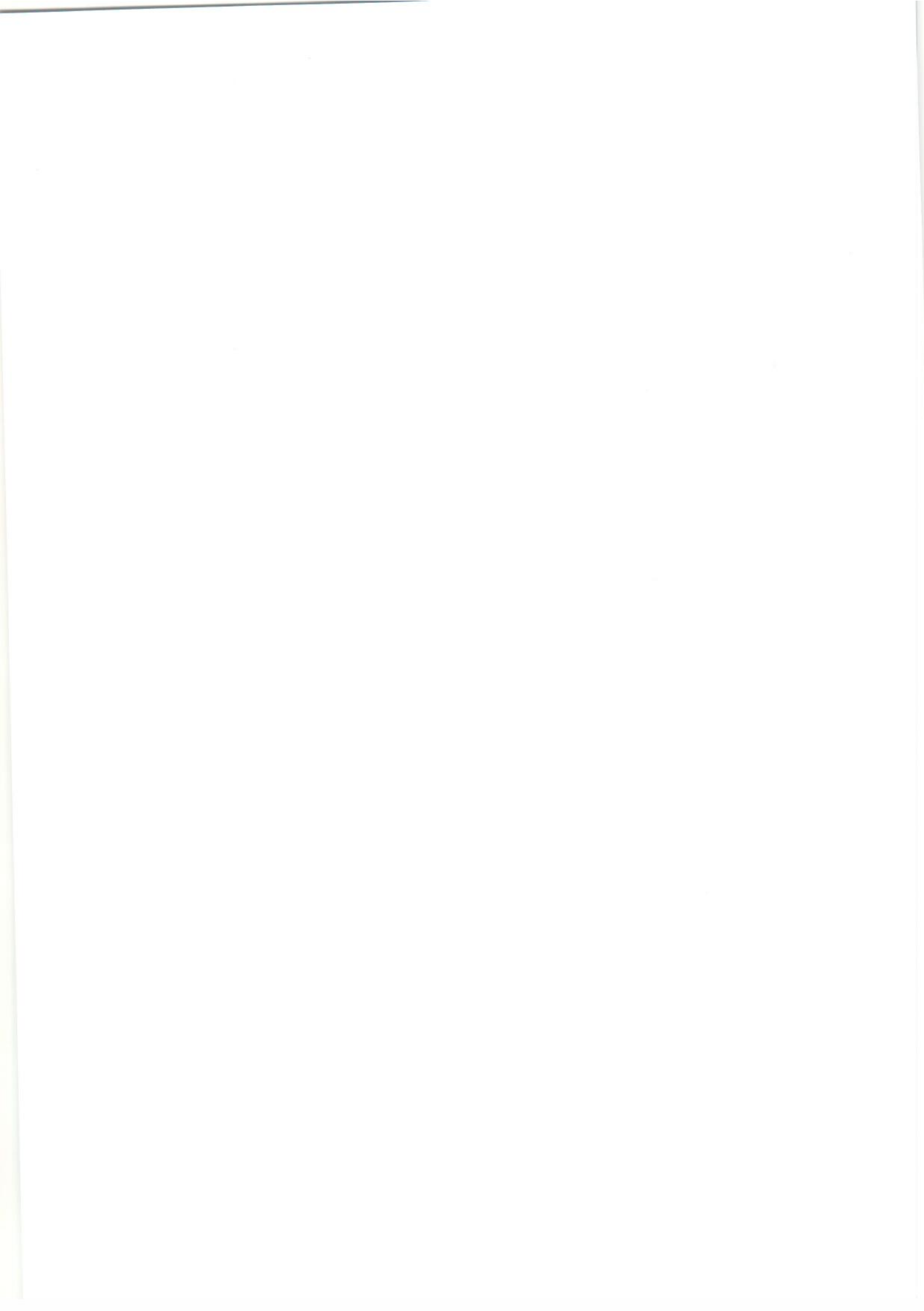
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 700,00	17 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
855		Rodzina	2 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 407 300,00	2 337 500,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		86 000,00	86 000,00
	80104	Przedszkola	86 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM2, PM4, PM6, PM9</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>modernizacja elewacji budynku - PM15</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>budowa sieci monitoringu - PM9</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>
		RAZEM WYDATKI	86 000,00	86 000,00



Uzasadnienie do ZPM P.0050.47.2022 z dnia 28.02.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

- zmiany wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17.12.2021r. – ustawa budżetowa na rok 2022

852.85228 § 2010 – zmniejszenie

852.85230 § 2030

855.85501 § 2060

- umowa z Powiatem Lubińskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie

921.92114 § 2710

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810 o kwotę 700.000 zł

zmniejszenie rezerwy kryzysowej 758.75818 § 4810 o kwotę 1.280.000 zł – kryzys uchodźczy

