

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.102.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 20 kwietnia 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 2022r. poz. 559 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 oraz Uchwały Nr XXXIII/249/2022 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie udzielnia upoważnienia Prezydentowi Miasta Lubina, 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 20 kwietnia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 298,75	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 298,75	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	10 298,75	0,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		227 011,97	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	212 011,97	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 437,97	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 574,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 496 809,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 496 809,00	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	744 409,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 752 400,00	0,00
855	Rodzina		0,00	640 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	640 000,00
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	640 000,00
RAZEM DOCHODY			2 834 119,72	640 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 298,75	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 298,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 096,81	0,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		439 059,65	212 047,68
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	155 948,00
	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	155 948,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 750,00	3 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	419 309,65	52 349,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 998,85	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 947,53	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 574,47	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 349,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,80	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		40 000,00	40 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
85195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		744 409,00	0,00
85295	Pozostała działalność		744 409,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	729 813,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 694 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność		1 694 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 679 200,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 273,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00
855	Rodzina		81 700,00	663 300,00
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	640 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	639 853,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00
85504	Wspieranie rodziny		23 300,00	23 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 920,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 380,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	0,00
85595	Pozostała działalność		58 400,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	56 018,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	105 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	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	5 000,00	0,00
92113 Centra kultury i sztuki			100 000,00	100 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
92195 Pozostała działalność			0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			3 224 467,40	1 030 347,68

Budżet na rok 2022

WYDATKI

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022 - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		62 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	62 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>CYFROWA GMINA - wydatki majątkowe</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	100 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			63 000,00	100 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.102.2022 z dnia 20.04.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

- zmiany związane są z dotacjami i środkami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
010.01095 § 2010
801.80104 § 2030
852.85295 § 2010
852.85295 § 2700 – *Fundusz Pomocy Ukrainie*
855.85501 § 2060

oraz

750.75095 § 2057 i § 6257 - *grant Cyfrowa Gmina*

801.80195 § 2057 – 2 Projekty „*Lubimy nasze szkoły w Lubinie*” i „*Polubić szkołę? Czemu nie!*”

801.80195 § 2700 - *Fundusz Pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy*

po stronie wydatków –

zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet , w tym :

1. 2 Projekty „*Lubimy nasze szkoły w Lubinie*” i „*Polubić szkołę? Czemu nie!*”
801.80195 kwota 366.959,97 zł

1. *Grant „Cyfrowa Gmina”*
750.75095 kwota 100.000,00 zł

3. *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie*
- 853.85395 kwota 1.694.000,00 zł
- 855.85595 kwota 58.400,00 zł