

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.103.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 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.), §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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.102.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2022r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2022, 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 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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	87 574,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 496 809,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 496 809,00	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	744 409,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	640 000,00
RAZEM DOCHODY			2 834 119,72	640 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 750,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	3 750,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	3 750,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	3 750,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	3 750,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	3 750,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	3 750,00	0,00
80195		Pozostała działalność	419 309,65	52 349,68
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 998,85	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	37 998,85	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 947,53	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	154 947,53	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	50 500,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	24 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 574,47	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	87 574,47	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	52 349,68
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	0,00	52 349,68
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,80	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	7 288,80	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - PROJEKTY</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	729 813,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	226,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 434,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 679 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 273,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 273,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 144,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	302,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 001,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80,00	0,00
			81 700,00	663 300,00
855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	639 853,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	639 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	147,00
			23 300,00	23 300,00
	85504	Wspieranie rodziny		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 920,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	17 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 380,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 300,00	0,00
			58 400,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	56 018,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	56 018,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 987,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	347,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48,00	0,00
			10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Jednostki				
		<i>Wydział Finansowy</i>	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
	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
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
Jednostki				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	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
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		
		Wydział Organizacji i Kadr	62 000,00	0,00
		CYFROWA GMINA - wydatki majątkowe	62 000,00	0,00
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		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000,00	0,00
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		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			63 000,00	100 000,00