

ZARZĄDZENIE NR P.0050.139.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 maja 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 udzielenia 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 31 maja 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 131,28	0,00
	75495	Pozostała działalność	36 131,28	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 131,28	0,00
758	Różne rozliczenia		260 465,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 465,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 465,00	0,00
852	Pomoc społeczna		42 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 100,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 100,00	0,00
855	Rodzina		1 376,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 376,00	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	1 376,00	0,00
RAZEM DOCHODY			340 072,28	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		50 000,00	50 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		50 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		81 562,01	45 430,73
	75421 Zarządzanie kryzysowe		81 562,01	45 430,73
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 562,01	45 430,73
801	Oświata i wychowanie		1 600 415,00	1 339 950,00
	80101 Szkoły podstawowe		334 500,00	246 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00
	80104 Przedszkola		972 700,00	861 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	828 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 650,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	16 500,00	127 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 000,00	102 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	102 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	260 465,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 465,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 700,00	3 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 232,00	3 232,00
	85395	Pozostała działalność	3 232,00	3 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00
855		Rodzina	43 476,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 376,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	42 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 831,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 782 385,01	1 442 312,73

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		50 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	50 000,00	0,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		362 000,00	362 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		240 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	240 000,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP1, SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP14</i>	0,00	140 500,00
		<i>Wykonanie bieżni sportowej - SP10</i>	0,00	99 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	160 000,00	0,00
		<i>Modernizacja sieci informatycznej</i>	160 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	80 000,00	0,00
		<i>Modernizacja schodów zewnętrznych</i>	80 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		122 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	90 000,00	0,00
		<i>sala - PM1</i>	90 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	30 000,00	0,00
		<i>zadanie inwestycyjne - PM13</i>	30 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00	0,00
		<i>modernizacja poziomów wody - PM5</i>	2 000,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	122 000,00
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	122 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM1, PM15</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			412 000,00	362 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.139.2022 z dnia 31.05.2022r.

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
754.75495 § 2700 – Fundusz Pomocy Ukrainie
852.85295 § 2700 – Fundusz Pomocy Ukrainie
855.85503 § 2010

Oraz

758.75814 § 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

Fundusz Pomocy Ukrainie :

754.75421 – kwota 36.131,28
801.80195 – kwota 260.465,00
855.85595 – kwota 42.100,00
853.85395 – przesunięcia między § kwota 3.232,00