

ZARZĄDZENIE NR P.0050.173.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 634,17	0,00
	75495 Pozostała działalność		2 634,17	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 634,17	0,00
852	Pomoc społeczna		138 780,00	18 200,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	18 200,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 200,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		33 600,00	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	33 600,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		3 680,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 680,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		101 500,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			141 414,17	18 200,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		600 000,00	600 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		600 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		2 634,17	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		2 634,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,17	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 659 662,00	2 659 662,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 155 362,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 362,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		1 385 800,00	1 460 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 337 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 128,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	146 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 500,00
	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	97 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	411 500,00
	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	212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	629 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	629 362,00
852		Pomoc społeczna	376 965,00	357 885,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	68 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	28 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	47 000,00	59 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	36 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	262,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	18 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 285,00	208 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 104,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 098,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 680,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	101 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 220,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00
855		Rodzina	46 078,00	46 078,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 278,00	1 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 278,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 800,00	40 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 248,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			3 786 839,17	3 663 625,00

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		0,00	600 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	600 000,00
		Przebudowa ul.Wierzbowej w Lubinie	0,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		406 000,00	406 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		335 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	170 000,00	0,00
		Modernizacja sali językowej	170 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	165 000,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej II pietra	165 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		71 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM2, PM4, PM6, PM9	0,00	4 000,00
		Ogrodzenie - PM1	0,00	6 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	25 000,00	0,00
		modernizacja schodów - PM12	25 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	50 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	50 000,00
		Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM4, PM6, PM12, PM15	0,00	50 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	18 000,00	0,00
		system dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach - PM1	18 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	28 000,00	0,00
		piec konwekcyjno-parowy PM13	28 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	146 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	146 500,00
		<i>Montaż windy w kuchni - SP3</i>	0,00	146 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		
	80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	0,00	199 500,00
		szkołach podstawowych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	199 500,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z</i>	0,00	199 500,00
		<i>urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12</i>		
852		Pomoc społeczna	0,00	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	200 000,00
		<i>BUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO MOPS NA</i>	0,00	200 000,00
		<i>POTRZEBY SKŁADNICZY AKT</i>		
		RAZEM WYDATKI	406 000,00	1 206 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.173.2022 z dnia 30.06.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

852.85214 § 2030

852.85219 § 2010

852.85230 § 2030

Fundusz Pomocy Ukrainie

754.75495 § 2700

852.85295 § 2700

po stronie wydatków –

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

750.75011

853.85395