

ZARZĄDZENIE NR P.0050.191.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 29 lipca 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 29 lipca 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		380 465,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 465,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 465,00	0,00
852	Pomoc społeczna		920 228,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	918 828,00	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	489 728,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 100,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 300 693,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 000 000,00	3 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 000 000,00	3 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 000 000,00
750	Administracja publiczna		3 000,00	3 000,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 182 015,00	801 550,00
	80101 Szkoły podstawowe		96 600,00	97 600,00
	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	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		627 850,00	660 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	642 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	43 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00
	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	56 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	380 465,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 465,00	0,00
852		Pomoc społeczna	492 328,00	1 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	489 728,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 126,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 967,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 220,00	1 120,00
	85395	Pozostała działalność	430 220,00	1 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 540,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00
855		Rodzina	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85595	Pozostała działalność		600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			5 218 163,00	3 917 470,00

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		1 500 000,00	3 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 500 000,00	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 000 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 500 000,00	3 000 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin</i>	0,00	3 000 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	1 500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		43 800,00	43 800,00
	80101 Szkoły podstawowe		20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	20 000,00	0,00
		<i>Projekt i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu</i>	20 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		23 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	23 000,00	0,00
		<i>Wymiana podłogi w holu przedszkola</i>	23 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</i>	800,00	0,00
		<i>system dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach - PM1</i>	800,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	43 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 800,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	43 800,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP7, SP10, SP12</i>	0,00	43 800,00
		RAZEM WYDATKI	1 543 800,00	3 043 800,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.191.2022 z dnia 29.07.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

852.85213 § 2030

852.85295 § 2010

Fundusz Pomocy Ukrainie

758.75814 § 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

801.80195

852.85295

853.85395

855.85595