

ZARZĄDZENIE NR P.0050.218.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. poz. 1634), §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 31 sierpnia 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		105 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		140 847,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 847,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 847,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 972,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 972,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 972,00	0,00
855	Rodzina		1 146,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 146,00	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	1 146,00	0,00
RAZEM DOCHODY			274 965,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		35 000,00	35 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
	60095 Pozostała działalność		35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		967 690,00	862 690,00
	80101 Szkoły podstawowe		348 550,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		560 300,00	494 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	32 240,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 240,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	42 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00
	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	1 000,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400,00	283 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	283 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	210 847,00	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	70 000,00
	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	0,00	70 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 847,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 847,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 972,00	20 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 972,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 972,00	0,00
855	Rodzina		1 973,00	827,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	627,00	627,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 146,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 328 482,00	1 053 517,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2022 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		42 900,00	42 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE</i>	17 000,00	0,00
		<i>Projekt i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu</i>	17 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	13 300,00	0,00
		<i>montaż klimatyzacji - PM13</i>	13 300,00	0,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</i>	2 500,00	0,00
		<i>Wymiana podłogi w holu przedszkola</i>	2 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	10 100,00	0,00
		<i>zakup zmywarki - PM10</i>	10 100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	42 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	3 000,00
		<i>Montaż windy w kuchni - SP3</i>	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	39 900,00
		<i>Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP7, SP10, SP12</i>	0,00	39 900,00
		RAZEM WYDATKI	42 900,00	42 900,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.218.2022 z dnia 31.08.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

801.80101 § 2030

852.85219 § 2030

854.85415 § 2040

855.85503 § 2010

po stronie wydatków –

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

Fundusz Pomocy Ukrainie

855.85595