

ZARZĄDZENIE NR P.0050.232.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 23 września 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 z późn. zm.), w związku z zapisami §2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571), §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 23 września 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		25 380,09	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 380,09	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 380,09	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 009 160,40	1 423 137,11
	75495	Pozostała działalność	2 009 160,40	1 423 137,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 009 160,40	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 423 137,11
758	Różne rozliczenia		1 257 859,00	1 009 827,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 257 859,00	1 009 827,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 257 859,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 009 827,00
852	Pomoc społeczna		203 370,00	3 899 983,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 350,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 350,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 200,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	38 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 820,00	3 899 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 820,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 899 983,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 783 720,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		3 783 720,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 783 720,00	0,00
855	Rodzina		372 000,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		370 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	0,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			7 651 489,49	6 332 947,11

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		25 380,09	21 727,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 380,09	21 727,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 727,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 380,09	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 244 431,77	1 636 681,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 244 431,77	1 636 681,02
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 921,36
	4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 451 409,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 921,36	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 059 160,41	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 350,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 010 248,00	2 762 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 511 765,54	1 636 003,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 505 124,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 222,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 096,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 423,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 447,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 222,32	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713 450,89	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 342 812,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 968,33	0,00
	80104	Przedszkola	498 482,46	498 482,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 412,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 743,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 047,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 181,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 412,13	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 097,85	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	253 097,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 972,48	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	627 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	627 730,00
852		Pomoc społeczna	203 370,00	181 998,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 350,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 200,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	38 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 820,00	181 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 120,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 578,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 783 720,00	3 464 190,00
	85395	Pozostała działalność	3 783 720,00	3 464 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 428 752,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 189 144,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	555 608,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 269,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 646,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 353,00	0,00
855	Rodzina		372 000,00	253 795,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	358 900,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 098,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	253 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	400,00
RAZEM WYDATKI			9 639 149,86	8 320 607,48

Uzasadnienie do ZPM P.0050.232.2022 z dnia 23.09.2022r.

W dniu 27 lipca 2022 r. zostało opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) w związku z powyższym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących utworzenia nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy, które umożliwią identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Z uwagi na szeroki zakres działań, które mogą być realizowane w ramach pomocy, przyjęte rozwiązanie (tj. utworzenie nowych paragrafów) umożliwi identyfikację obszarów, w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zastosowanie rozdziałów właściwych dla rodzaju działalności.