

ZARZĄDZENIE NR P.0050.243.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 30 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.), §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 z późn. zm. 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 września 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		45 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 000,00	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	45 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		8 385,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 385,00	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	8 385,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 026,00	35 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 026,00	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	5 026,00	0,00
855	Rodzina		60 247,00	8 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247,00	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	8 247,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	0,00	8 000,00
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	0,00	8 000,00
RAZEM DOCHODY			118 658,00	43 000,00

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		362 276,00	67 276,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		45 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		253 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 276,00	1 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 276,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213 000,00	13 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		200 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		13 000,00	13 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	850 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	850 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	850 000,00
801	Oświata i wychowanie		568 654,00	568 654,00
	80101 Szkoły podstawowe		174 880,00	189 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	77 330,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 480,00	82 480,00
80104 Przedszkola			357 380,00	340 380,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 220,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 680,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	37 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	26 810,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 600,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	480,00	1 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	64 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 770,00
80107 Świetlice szkolne			3 200,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			8 164,00	8 164,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 620,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 964,00	1 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			10 430,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		8 300,00	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 300,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		8 385,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 385,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 579,65	0,00
852	Pomoc społeczna		8 876,00	38 850,00
	85203	Ośrodki wsparcia	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 676,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00
855	Rodzina		66 728,00	14 481,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 828,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 358,00	1 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	690,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 680,00	5 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	200 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	200,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 878 119,00	1 802 461,00

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	50 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		82 480,00	82 480,00
	80101 Szkoły podstawowe		82 480,00	82 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 480,00	82 480,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	<i>82 480,00</i>	<i>82 480,00</i>
		<i>Modernizacja sali językowej</i>	<i>0,00</i>	<i>82 480,00</i>
		<i>Modernizacja wraz z wyposażeniem szatni uczniowskiej</i>	<i>82 480,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	200 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			82 480,00	332 480,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.243.2022 z dnia 30.09.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

750.75011 § 2010

851.85195 § 2010

852.85214 § 2030

852.85228 § 2010

855.85501 § 2060

855.85502 § 2010

855.85513 § 2010

po stronie wydatków –

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

zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 850.000,00 zł – 758.75818 § 4810