

ZARZĄDZENIE NR P.0050.261.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 10 października 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 10 października 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 366,72	0,00
	01095 Pozostała działalność		30 366,72	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	30 366,72	0,00
750	Administracja publiczna		32 105,25	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		32 105,25	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	31 021,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 084,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		464 613,25	0,00
	75495 Pozostała działalność		464 613,25	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 613,25	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		111 000,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	707,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	707,00
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	0,00	707,00
RAZEM DOCHODY			638 085,22	707,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 366,72	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 366,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 771,29	0,00
750	Administracja publiczna		32 105,25	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 105,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 021,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,25	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		464 613,25	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	464 613,25	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	464 613,25	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 891 200,00	2 891 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 200,00	43 200,00
	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	23 200,00
	80104	Przedszkola	2 760 000,00	2 837 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 837 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00
	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	88 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 500,00	27 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	111 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 072,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	707,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	707,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	707,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
6370		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			3 906 785,22	3 269 407,00

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		34 100,00	34 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 200,00	23 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	23 200,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	23 200,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	0,00	23 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	23 200,00	0,00
		Zakup kompletu szafek szkolnych dla uczniów	23 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 900,00	0,00
		zakup klimatyzatora - PM5	10 900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	10 900,00
		Zakup zmywaki i patelni elektrycznej - SP3, SP7, SP10, SP12	0,00	10 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	150 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	150 000,00	0,00
		Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie	150 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			184 100,00	184 100,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.261.2022 z dnia 10.10.2022r.

Zmiany w planie DOCHODÓW i WYDATKÓW:

Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

po stronie dochodów :

010.01095 § 2010

750.75011 § 2010

750.75011 § 2100

754.75495 § 2100

853.85395 § 2100

854.85415 § 2040

po stronie wydatków –

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