

**ZARZĄDZENIE NR 20/2020
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.²⁾) § 8 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 lit. b uchwały nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 306) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4a.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4b.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2020 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		789 560,05	4 674,00	794 234,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	1 224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 224,00	1 224,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 623,00	3 450,00	157 073,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 450,00	3 450,00
RAZEM DOCHODY			162 921 026,04	4 674,00	162 925 700,04

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 675 146,00	0,00	7 675 146,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 678 306,00	11 070,00	6 689 376,00
		Wydatki bieżące	6 628 306,00	11 070,00	6 639 376,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 275,00	11 070,00	1 380 345,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	-11 070,00	272 930,00
		Wydatki bieżące	284 000,00	-11 070,00	272 930,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	-11 070,00	241 930,00
758	Różne rozliczenia		714 000,00	-2 500,00	711 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	714 000,00	-2 500,00	711 500,00
		Wydatki bieżące	714 000,00	-2 500,00	711 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	714 000,00	-2 500,00	711 500,00
852	Pomoc społeczna		4 959 679,00	4 674,00	4 964 353,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 900,00	1 224,00	407 124,00
		Wydatki bieżące	405 900,00	1 224,00	407 124,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	24,00	924,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00	1 200,00	406 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 699 750,00	3 450,00	1 703 200,00
		Wydatki bieżące	1 699 750,00	3 450,00	1 703 200,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 707,00	1 500,00	178 207,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	3 450,00	8 550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 943,00	-1 500,00	1 516 443,00
855	Rodzina		48 617 913,57	0,00	48 617 913,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 485 500,00	0,00	40 485 500,00
		Wydatki bieżące	40 485 500,00	0,00	40 485 500,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 388,00	388,00	69 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 792,00	-388,00	276 404,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 838,00	0,00	7 169 838,00
		Wydatki bieżące	7 169 838,00	0,00	7 169 838,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 538,00	388,00	69 926,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 800,00	-388,00	232 412,00
85504		Wspieranie rodziny	95 055,57	0,00	95 055,57
		Wydatki bieżące	95 055,57	0,00	95 055,57
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504,96	-17,28	487,68
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59,36	45,66	105,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 650,62	-15,95	25 634,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 328,63	-12,43	4 316,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 403,00	-2 500,00	2 338 903,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 200,00	-2 500,00	55 700,00
		Wydatki bieżące	58 200,00	-2 500,00	55 700,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	58 200,00	-2 500,00	55 700,00
926		Kultura fizyczna	2 246 300,00	5 000,00	2 251 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 500,00	5 000,00	255 500,00
		Wydatki bieżące	250 500,00	5 000,00	255 500,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	250 500,00	5 000,00	255 500,00
		RAZEM WYDATKI	171 748 329,19	4 674,00	171 753 003,19

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2a
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		782 000,00	0,00	782 000,00
92601	Obiekty sportowe		509 000,00	0,00	509 000,00
		<i>Modernizacja i budowa spotowych obiektów szatniowo-sanitarnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>Bezpieczne boisko - Cieszkowianka</i>	<i>149 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>119 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			22 157 678,52	0,00	22 157 678,52

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 674,00
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 224,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 450,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00
RAZEM DOCHODY			47 792 071,00

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 674,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 224,00
		Wydatki bieżące	1 224,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00
		Wydatki bieżące	3 450,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00
855	Rodzina		47 597 468,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 480 000,00
		Wydatki bieżące	40 480 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 276,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 139 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 404,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 338,00
		Wydatki bieżące	7 058 338,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 426,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 867 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 412,00
RAZEM WYDATKI			47 792 071,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7
do Uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Budżet na rok 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 303,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	89 400,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00
	<i>Stowarzyszenie Pozytywny Luboń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
2360	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00
	<i>Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		1 780 303,00	0,00	4 942 307,00	17 576 040,00	0,00	5 007 287,12

Uzasadnienie

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.674,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

par. 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 1.224,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia br. nr FB-I.3111.9.2020.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

par. 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 3 450,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego br. nr FB-I.3111.17.2020.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.674,00 zł

1. Dział 750 - Administracja publiczna

- dokonuje się przeniesienia kwoty 11.070,00 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75023.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, dokonuje się dyspozycji kwotą rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 24,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych

energii elektrycznej,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 3.450,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

4. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 388,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 388,00 zł,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 388,00 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 388,00 zł

Dział 85504 - Wspieranie rodziny

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 17,28 zł,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 45,66 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 15,95 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 12,43 zł,

Powyższe zmiany związane są realizacją przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, tj. programu pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania.*

5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- *Dotacje na zadania bieżące* zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- *Wydatki majątkowe* - dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000,00 zł z zadania *Bezpieczne boisko - Cieszkowianka* na zadanie *Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych.*

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń.