

**ZARZĄDZENIE P.0050. 419 .2015
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 LISTOPADA 2015R.**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), §14 Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2015r. z późn. zm., **p o s t a n a w i a m** co następuje:

§ 1


Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2015 rok w działach:

- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 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”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 80195 „Pozostała działalność”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85204 „Rodziny zastępcze”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 85495 „Pozostała działalność”;

- 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”, rozdziałach: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

OR
20.11.2015.



Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		15 732,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 732,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 732,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	179 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	134,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	134,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	150 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	9 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 100,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 791,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 791,00
RAZEM DOCHODY			15 732,00	179 525,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 000,00	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22 543,00	22 543,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 543,00	22 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 033,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 973,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 085,00
801	Oświata i wychowanie		3 134 510,00	3 134 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	476 192,00	611 270,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	315 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 192,00	3 120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		276 550,00	405 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	29 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	400,00
	4260	Zakup energii	0,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00
80110	Gimnazja		572 600,00	533 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	348 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	79 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	8 060,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 550,00
80120	Licea ogólnokształcące		38 467,00	205 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	95 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	84 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 337,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 648,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 889,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 630,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00
80130	Szkoły zawodowe		1 607 672,00	497 127,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	3 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 318 470,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 350,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	134 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	42 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		57 000,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	42 500,00
4270	Zakup usług remontowych		4 782,00	45 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 840,00	138 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 484,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 399,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		565,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 782,00	4 782,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 648,00	6 648,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 829,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		460,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	339,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 059,00	2 209,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 135,00	292 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	223 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	55 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	8 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	0,00
4260	Zakup energii		400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 235,00	230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	420,00

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		127 210,00	110,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400,00	0,00
4260	Zakup energii		1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 310,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	110,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 036,00	2 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 865,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15,00	0,00
4260	Zakup energii		2 480,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 110,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		410,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		193,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	580 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	157 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	28 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	249 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		19 552,00	3 820,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 820,00	3 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 980,00	3 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85195	Pozostała działalność		15 732,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 732,00	0,00
852	Pomoc społeczna		73 690,00	253 215,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	38 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 400,00	4 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		21 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		28 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 300,00	151 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	145 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		110,00	27 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 680,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 970,00	4 970,00
	85305	Żłobki	4 970,00	4 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		244 350,00	244 350,00
	85401 Świetlice szkolne		160 250,00	121 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 470,00	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50 000,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		25 500,00	73 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	85495 Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 940,00	5 940,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		5 940,00	5 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 940,00
RAZEM WYDATKI			3 551 555,00	3 715 348,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński



Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Wykonanie instalacji nawadniającej ze studniami głębinowymi				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	925	92504	6050	-5 940,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80101	6060	-50 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80104	6050	5 100,00
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80130	6050	4 782,00
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80130	6060	-17 000,00
				-57 118,00
renowacja parkietu				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80104	6050	-5 100,00
sieć komputerowa				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80101	6050	50 000,00
Modernizacja warsztatów				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80130	6050	17 000,00
modernizacja wejścia głównego szkoły				
ZSNR2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
zarządzenie ZPM P.0050.419.2015 z dnia	801	80130	6050	-4 782,00
RAZEM				-5 940,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.419.2015 z 30.11.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego :

a) nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25.11.2015r. zmniejszenie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 852 rozdział 85213 kwota zmniejszenia 1.100,00 zł**

Korekta - Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

b) nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25.11.2015r. zmniejszenie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 852 rozdział 85216 kwota zmniejszenia 18.000,00 zł**

Korekta - Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

c) nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24.11.2015r. zmniejszenie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :

dział 852 rozdział 85202 kwota zmniejszenia 134,00 zł

dział 852 rozdział 85219 kwota zmniejszenia 1.791,00 zł

Korekta - Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

d) nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12.11.2015r. zmniejszenie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

dział 852 rozdział 85212 kwota zmniejszenia 150.000,00 zł

Korekta - Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

e) nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12.11.2015r. zmniejszenie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

dział 852 rozdział 85213 kwota zmniejszenia 8.500,00 zł

Korekta - Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

f) nr FB.BP.3111.374.2015.AD z dnia 13.11.2015r. zwiększenie planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

dział 851 rozdział 85195 kwota zwiększenia 15.732,00 zł

Środki przeznaczone są na refundację poniesionych kosztów przez gminę związanych z wydawaniem w 2015r. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński