

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), §16 uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2017r. z późn. zm., p o s t a n a w i a m 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 2017 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		979 538,11	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	751 412,98	0,00
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	751 412,98	0,00
	80110	Gimnazja	226 117,73	0,00
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	226 117,73	0,00
	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	2 007,40	0,00
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	2 007,40	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 852,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 852,00	0,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 852,00	0,00
RAZEM DOCHODY			991 390,11	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 230,00	4 230,00
	60095 Pozostała działalność		4 230,00	4 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		49 539,00	49 539,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		1 539,00	1 539,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 539,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	677,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	862,00
750	Administracja publiczna		50 000,00	50 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000,00	2 000,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 811 988,11	1 832 450,00
	80101 Szkoły podstawowe		778 412,98	522 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 769,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 439,71	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	682 203,81	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 700,00
	80104 Przedszkola		1 645 754,00	123 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 230,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	69 330,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 574,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 650,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	54 150,00
80110		Gimnazja	226 117,73	940 732,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350,43	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,78	31 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	191 528,52	856,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	684 701,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	575,00
80120		Licea ogólnokształcące	106 100,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	14 820,00	14 820,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 820,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 150,00	5 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 950,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 200,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00
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	12 726,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	426,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00
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		2 707,40	221 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,85	50 329,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 987,55	1 038,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 256,00
851	Ochrona zdrowia		12 090,00	12 090,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 090,00	12 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 850,00	2 850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 852,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 852,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 852,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 000,00	141 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141 000,00
RAZEM WYDATKI			3 085 549,11	2 094 159,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.308.2017 z dnia	801	80101	6060	-48 700,00
zarządzenie ZPM P.0050.308.2017 z dnia	801	80104	6060	-54 150,00
				-102 850,00
sprzęt kuchenny				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.308.2017 z dnia	801	80104	6060	6 500,00
				6 500,00
Rozbudowa sali zajęciowej wraz z korytarzem (łącznik)				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.308.2017 z dnia	801	80104	6050	82 650,00
sprzęt kuchenny				
SP3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE				
zarządzenie ZPM P.0050.308.2017 z dnia	801	80148	6060	7 700,00
				7 700,00
sprzęt kuchenny				
ZSS Zespół Szkół Sportowych				
zarządzenie ZPM P.0050.308.2017 z dnia	801	80148	6060	6 000,00
				6 000,00
RAZEM				0

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.308.2017 z dnia 19.09.2017r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów miasta wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego w związku z otrzymaną dotacją

- po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Flaczyński

