

ZARZĄDZENIE P.0050. 327 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017R.

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 2017r., poz. 1875), 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 rok 2017 z późn. zm., 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 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

10.10.2017
↓
[Signature]

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		485 061,00	0,00
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		8 499,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 499,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 062,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		474 500,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 500,00	0,00
RAZEM DOCHODY			485 061,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

PODINSPEKTOR

Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor

Kierownik Biura Wydatków

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		151 000,00	151 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
	70095	Pozostała działalność	151 000,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		188 000,00	188 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	188 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 350,00	36 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 500,00	5 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 000,00	30 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 850,00
	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	3 650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		18 310,00	18 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 310,00	18 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	18 310,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna		575 061,00	90 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		55 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00
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		8 499,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 499,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 062,00	85 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 021,00	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		474 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		474 500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		663,00	663,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		663,00	663,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	663,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		663,00	0,00
RAZEM WYDATKI			969 384,00	484 323,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

PODINSPEKTOR

Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor

Kierownik Referatu Wydatków

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
zarządzenie ZPM P.0050.327.2017 z dnia	700	70005	6060	-21 000,00
ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.327.2017 z dnia	750	75023	6060	-188 000,00
Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.327.2017 z dnia	750	75023	6060	20 000,00
RAZEM				-189 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

PODIINSPEKTOR

Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor

Kierownik Referatu Wydatków

Uzasadnienie do ZPM P.0050.327.2017 z dnia 10.10.2017r.

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 otrzymanymi dotacjami

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

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

PODINSPEKTOR

Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor

Kierownik Referatu Wydatków