

ZARZĄDZENIE P.0050. 358 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017R.

PREZYDENT
MIASTA LUBINA
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10
(9)

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

DR
31.10.2017



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		111 124,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	111 124,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 124,00	0,00
852	Pomoc społeczna		97 282,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 612,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 670,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 670,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	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	6 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 358,00	1 106,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 358,00	1 106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 358,00	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	0,00	1 106,00
855	Rodzina		33 938,62	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 814,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 814,62	0,00
RAZEM DOCHODY			297 702,62	1 106,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123,00	123,00
	75414	Obrona cywilna	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		320 305,00	209 181,00
	80101	Szkoły podstawowe	176 405,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 405,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	40 000,00	171 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	67 900,00	37 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	37 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 050,00	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	36 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 910,00	1 910,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 910,00	1 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 910,00
852	Pomoc społeczna		107 282,00	10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 612,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 670,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 670,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 358,00	26 106,00
	85401	Świetlice szkolne	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 358,00	1 106,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 358,00	1 106,00
855		Rodzina	42 429,62	8 491,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 181,00	2 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 181,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 814,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 164,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,28	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			562 407,62	265 811,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.358.2017 z dnia 31.10.2017r.

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