

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r.

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 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), §16 uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2018 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 2018 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

EA
30.03.2018r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		2 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	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	2 700,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 700,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		30,00	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		781 150,00	781 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	182 200,00	264 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	243 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	405 000,00	405 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	80110	Gimnazja	17 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
	80115	Technika	110 300,00	75 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 500,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 500,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	50,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	6 120,00	6 120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 120,00	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	32 300,00	29 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 600,00	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 647,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 950,00	2 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 950,00	2 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 950,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 450,00
855	Rodzina		47 300,00	47 300,00
85504	Wspieranie rodziny		47 300,00	47 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	47 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 130,00	165 130,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		130,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	130,00
4580	Pozostałe odsetki		130,00	0,00
90095	Pozostała działalność		165 000,00	165 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI			1 034 980,00	1 032 280,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Zakup i montaż wiat przystankowych				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
Inwestor IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	900	90095	6050	15 000,00
Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	900	90095	6050	-165 000,00
Ogrodzenie budynku szkoły				
LO1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	801	80120	6050	20 000,00
zakup pralnicowirówki DO				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	852	85202	6060	28 600,00
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	801	80104	6050	-30 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	801	80115	6050	-75 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	801	80120	6050	-20 000,00
				-125 000,00
modernizacja placu zabaw				
PM1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	801	80104	6050	30 000,00
Modernizacja łazienek				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.77.2018 z dnia 2018-03-30	801	80115	6050	75 000,00
RAZEM				-121 400,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.77.2018 z dnia 30.03.2018r.

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
Robert Flaczyński