

ZARZĄDZENIE P. 0050. ⁷⁸.2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 MARCA 2018R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018


Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz §16 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

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050. ⁷⁷.2018 z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2018, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

EA
30.03.2018


Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		2 700,00	0,00
	85215	Dotatki 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
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	2 700,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 700,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
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
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	28 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	7 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	243 750,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	0,00	241 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	400,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	375 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	350 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	8 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	30 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	30 000,00	0,00
80110		Gimnazja	17 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00	0,00
80115	Technika		110 300,00	75 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	25 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	0,00	300,00
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	75 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	75 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	0,00	5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		20 500,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA	20 000,00	0,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	20 000,00
80130	Szkoły zawodowe		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	0,00	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	0,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	15 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	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
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 120,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	6 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 647,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 647,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 950,00	2 950,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		Jednostki		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00
		Jednostki		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 950,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 450,00
		Jednostki		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 300,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	130,00
	4580	Pozostałe odsetki	130,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	130,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	165 000,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	15 000,00	0,00
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	----------	-------	-------------	--------------

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
Robert Raczyński