

ZARZĄDZENIE P.0050. 90 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 20 KWIETNIA 2018R.

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

LA
20.04.2018.


Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 110,26	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 110,26	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	5 110,26	0,00
852	Pomoc społeczna		13 684,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 576,00	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	4 576,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 108,00	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	9 108,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	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
RAZEM DOCHODY			22 918,26	0,00


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński




Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 110,26	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 110,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 010,06	0,00
600	Transport i łączność		100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		479 330,00	479 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 700,00	340 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	340 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	95 500,00	42 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	80115	Technika	35 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	56 500,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 780,00	12 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 180,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 200,00	62 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	10 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	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	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00
852		Pomoc społeczna	18 684,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 576,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 514,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 108,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00
	85401 Świetlice szkolne		0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00
855	Rodzina		39 104,00	34 980,00
	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
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		34 980,00	34 980,00
	4260	Zakup energii	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 980,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 980,00
RAZEM WYDATKI			661 728,26	638 810,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.90.2018 z dnia 2018-04-20	600	60016	6050	-100 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.90.2018 z dnia 2018-04-20	600	60016	6057	50 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.90.2018 z dnia 2018-04-20	600	60016	6059	50 000,00
				0,00
Ogrodzenie budynku szkoły				
LO1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA				
zarządzenie ZPM P.0050.90.2018 z dnia 2018-04-20	801	80120	6050	20 000,00
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.90.2018 z dnia 2018-04-20	801	80120	6050	-20 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.90.2018 z dnia 20.04.2018r.

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

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Flaczyński

