

ZARZĄDZENIE P.0050. 182 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 CZERWCA 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 2018r., poz. 994), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), §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

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		14 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	1 292,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 292,00
	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	0,00	1 292,00
855	Rodzina		2 728 367,00	2 428 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 428 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 428 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	367,00	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	367,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 728 000,00	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	2 728 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 742 367,00	2 429 292,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwłóknienie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		579 661,00	579 661,00
	60016 Drogi publiczne gminne		559 661,00	579 661,00
	4580	Pozostałe odsetki	33 035,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 626,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	579 661,00
	60095 Pozostała działalność		20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		950 000,00	0,00
	71035 Cmentarze		950 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		67 000,00	67 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 000,00
	75095 Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	5 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	950 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	950 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	950 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 584 039,00	1 570 039,00
	80101 Szkoły podstawowe		991 489,00	561 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 064,65	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 943,35	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	20 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	541 100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	46 510,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
80104 Przedszkola			231 500,00	242 150,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	242 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
4260		Zakup energii	18 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
80110 Gimnazja			22 800,00	571 289,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 771,00
4248		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 064,65
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 943,00
4260		Zakup energii	0,00	5 000,00
4278		Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	0,00	46 510,00
80115 Technika			62 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	133 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			21 500,00	3 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00
4260		Zakup energii	0,00	1 500,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe			133 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			9 600,00	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	6 750,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	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		10 650,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		4 650,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		82 700,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		5 800,00	47 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia		13 930,00	13 930,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 930,00	13 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 420,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		210,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	8 230,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna		23 236,00	24 528,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236,00	2 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530,00	2 530,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	2 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 530,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 530,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 530,00	0,00
855		Rodzina	2 735 717,00	2 435 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00	2 428 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 428 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	367,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 728 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 640 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	715 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 050 000,00	11 050 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 050 000,00	11 050 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	11 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			17 988 113,00	17 675 038,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN Wydział Infrastruktury				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	710	71035	6050	950 000,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
-I REFERAT INWESTYCYJNY				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	900	90015	6050	600 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
Inwestor IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	900	90095	6050	-15 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	600	60016	6050	513 000,00
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową - II etap				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	600	60016	6050	-20 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	600	60016	6050	-559 661,00
Zakup i montaż wiat przystankowych w komunikacji miejskiej				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	600	60095	6060	20 000,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	921	92116	6220	30 000,00
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	801	80152	6060	-30 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	921	92195	6060	-30 000,00
				-60 000,00

WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE

OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego

zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	750	75095	6010	-5 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	750	75095	6030	5 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	926	92605	6010	-11 000 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	926	92605	6030	11 000 000,00
				0,00

Modernizacja II piętra budynku ZS1

ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO

zarządzenie ZPM P.0050.182.2018 z dnia	801	80115	6050	30 000,00
--	-----	-------	------	-----------

RAZEM

1 488 339,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.182.2018 z dnia 29.06.2018r.

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
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 950.000 zł (758.75814§4810)
- po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński