

ZARZĄDZENIE P.0050. 242 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 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 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 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 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 17 sierpnia 2018r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		144 000,00	144 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		144 000,00	144 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00
	70095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		106 870,00	106 870,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		86 870,00	86 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 870,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		720,00	720,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		720,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00
801	Oświata i wychowanie		936 194,00	936 194,00
	80101 Szkoły podstawowe		114 644,00	218 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 644,00	50 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		418 500,00	484 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	454 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
			5 000,00	200 000,00
80115 Technika				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
			52 000,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			44 800,00	31 900,00
80120 Licea ogólnokształcące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
			150 000,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00
			1 000,00	1 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			46 700,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		66 150,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		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		35 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 900,00	5 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 900,00	5 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	84,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 316,00
852	Pomoc społeczna		85 561,00	85 561,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 000,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	4 000,00
4260	Zakup energii		0,00	5 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	40 960,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	40 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1,00	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 960,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 960,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		35 600,00	35 600,00
3110	Świadczenia społeczne		35 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 400,00	6 400,00
	85401	Świetlice szkolne	1 400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
855	Rodzina		9 538,00	9 538,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 387,00	4 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 387,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 387,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291,00	2 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 291,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 860,00	2 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	210 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 515 183,00	1 515 183,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
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.0050.242.2018 z dnia	600	60016	6050	130 000,00
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.0050.242.2018 z dnia	600	60016	6050	-130 000,00
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.242.2018 z dnia	801	80104	6060	-30 000,00
majątkowe				
PM13 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				
zarządzenie ZPM P.0050.242.2018 z dnia	801	80104	6050	30 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Uzasadnienie do ZPM P.0050.242.2018 z dnia 31.08.2018r.

Zmiany w planie wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

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


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

