

ZARZĄDZENIE P.0050. 269 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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 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 28 września 2018r.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

28.09.2018
[Signature]

[Signature]

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710	Działalność usługowa		1 796,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 796,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 796,00	0,00
750	Administracja publiczna		4 016,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 016,00	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	4 016,00	0,00
RAZEM DOCHODY			5 812,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		55 000,00	55 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		55 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 796,00	0,00
	71035 Cmentarze		1 796,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	0,00
750	Administracja publiczna		13 539,00	9 523,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		4 016,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 523,00	9 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 523,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 523,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 750,00	1 750,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 750,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 871 040,00	1 871 040,00
	80101 Szkoły podstawowe		879 000,00	184 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	0,00
80104 Przedszkola			394 900,00	423 740,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	423 740,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00
80110 Gimnazja			76 000,00	337 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	131 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
80115 Technika			358 000,00	300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00
4431		Różne opłaty i składki	300,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			19 650,00	418 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	214 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		10 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 700,00	13 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		79 950,00	259 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	150 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	87 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	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		28 840,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	29 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00
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		6 000,00	199 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 950,00
80195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 193,00	50 193,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 993,00	49 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49 993,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	195 840,00	195 840,00
	85202	Domy pomocy społecznej	51 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 740,00	13 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 100,00	77 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	57 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 900,00	21 900,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 900,00	6 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00
855		Rodzina	125 400,00	125 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 400,00	3 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	122 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	122 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180,00	2 180,00
90095		Pozostała działalność	2 180,00	2 180,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	13 000,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 000,00	13 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 581 638,00	2 575 826,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
zakup patelni gazowej - DO				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	852	85202	6060	15 000,00
zakup suszarki bębnowej - DO				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	852	85202	6060	12 000,00
zakup pralnicowirówki - OOR				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	852	85203	6060	20 100,00
zakup kserokopiarki - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	852	85219	6060	11 100,00
wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej - I etap - budynek MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	855	85502	6050	50 000,00
zakup zabawek ogrodowych				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	855	85505	6060	32 000,00
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80110	6060	-9 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80150	6060	-29 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80152	6060	-16 950,00
				-55 950,00
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem				
SP12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80101	6050	10 300,00
Modernizacja sieci informatycznej				
SP14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80101	6050	33 000,00
sprzęt kuchenny				
SP3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80148	6060	12 650,00
Przebudowa pomieszczeń kuchni w budynku SP8				
SP8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80148	6050	-15 000,00
Remont stołówki szkolnej				
SP8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.269.2018 z dnia	801	80148	6050	15 000,00
RAZEM				140 200,00

PREZYDENT MIASTA

 mgr Robert Raczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.269.2018 z dnia 28.09.2018r.

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 Raczyński