

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), §13 Uchwały Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2012r. z późn. zmianami, postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2012 rok w dziale:

- **600 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**, rozdziale: 60095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**, rozdziale: 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”; 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale: „92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.354.2012
Data podjęcia	2012-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 55 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
758			Różne rozliczenia	- 100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 100 000,00
		4810	Rezerwy	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 759,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	997,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 441,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 57,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.354.2012
Data podjęcia	2012-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 155 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	- 154 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 336,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 2,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 151 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 18 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	- 38 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 657,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 3 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 375,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 12 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 60 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 58 984,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.354.2012
Data podjęcia	2012-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	758,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.354.2012
Data podjęcia	2012-08-30
Rodzaj	Plan wydatków

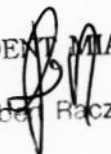
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				225 000,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.354.2012
Data podjęcia	2012-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
Razem:				225 000,00

PREZYDENT MIASTA

 mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.354.2012 :

1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3146-130/2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (**Dział 852**)
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1.3146.142.2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". (**Dział 852**)
3. Zabezpieczenie środków finansowych (z rezerwy ogólnej) na funkcjonowanie OK "Wzgórze Zamkowe" do końca 2012 r. (**Dział 758**)
4. W związku z realizacją programu INTER-Regio-Rail oraz obowiązkiem uczestniczenia w spotkaniu partnerów w Bolzano w miesiącu październiku 2012 roku zachodzi konieczność sfinansowania kosztów pobytu pracowników Urzędu na ww. spotkaniu. Ponadto istnieje konieczność sfinansowania w bieżącym roku, w ramach programu ostatniej ekspertyzy dotyczącej planu transportowego dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. (**Dział 600**)
5. Dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński