

ZARZĄDZENIE P.0050.404.2012
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012R.

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 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu);
- **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”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80195 „Pozostała działalność”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85216 „Zasiłki stałe”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** rozdziale: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;
- **926 „KULTURA FIZYCZNA”**, rozdziale: 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

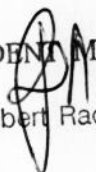
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.404.2012
Data podjęcia	2012-09-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 280,00
	80195		Pozostała działalność	5 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 280,00
852			Pomoc społeczna	153 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 15 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 15 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 15 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem:				143 928,00

PREZYDENT MIASTA

 mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.404.2012
Data podjęcia	2012-09-26
Rodzaj	Plan wydatków

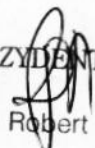
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 9 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 4 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 27 100,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4260	Zakup energii	- 30,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00
758			Różne rozliczenia	- 114 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 114 000,00
		4810	Rezerwy	- 114 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 306 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 14 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 121 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	78 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.404.2012
Data podjęcia	2012-09-26
Rodzaj	Plan wydatków

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	303 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 65 000,00
	4260	Zakup energii	107 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 2 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 2 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 010,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
80195		Pozostała działalność	5 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
852		Pomoc społeczna	153 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.404.2012
Data podjęcia	2012-09-26
Rodzaj	Plan wydatków

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 4 400,00
85216		Zasiłki stałe	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 15 852,00
85401		Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 15 852,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 15 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
926		Kultura fizyczna	114 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00
	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	114 000,00
Razem:			143 928,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

 BeSTia



Uzasadnienie do ZPM P.0050.404.2012 z 26.09.2012r.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.63.4.2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (801.80195.2030)

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3146.156.2012 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (852.85216.2030)

Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.145.2012 - zmniejszenie dotacji - rządowy program pomocy uczniom w 2012r. "Wyprawka szkolna" (854.85415.2030)

Zwiększenie środków finansowych wynika z przyznania przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacji w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata Polska 2012" -zgodnie z umową dotacji nr 1/RO/2012 z dnia 14.09.2012r (900.90004.2320)

Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu miasta Lubina (758.75818.4810) wynika z konieczności zabezpieczenia środków pieniężnych na realizację zadań zleczonych organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym oraz klubom sportowym na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin (926, rozdz.92605 §2360)

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

