

ZARZĄDZENIE P.0050.320.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013R.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), §13 Uchwały Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2013 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60095 „Pozostała działalność”,
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70095 „Pozostała działalność”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 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.0050.320.2013
Data podjęcia	2013-09-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	368 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 863,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 863,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 863,00
Razem:				443 863,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.320.2013
Data podjęcia	2013-09-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	- 173 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 222 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	407 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 50,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	80110		Gimnazja	- 1 044 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 454,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.320.2013
Data podjęcia	2013-09-30
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 402 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	672 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80130		Szkoły zawodowe	527 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,00
	4260	Zakup energii	350 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 26 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.320.2013
Data podjęcia	2013-09-30
Rodzaj	Plan wydatków

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 24 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
852			Pomoc społeczna	368 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 43 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 8 310,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBIN		
Nr dokumentu		ZPM P.0050.320.2013		
Data podjęcia		2013-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4220	Zakup środków żywności	- 21 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 010,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 2 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 470,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 820,00
	85295		Pozostała działalność	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 640,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBIN
Nr dokumentu	ZPM P.0050.320.2013
Data podjęcia	2013-09-30
Rodzaj	Plan wydatków

	85305		Żłobki	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00
		4220	Zakup środków żywności	- 3 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 2 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 863,00
	85401		Świetlice szkolne	- 228 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 229 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 360,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 285,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 285,00
Razem:				443 863,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.320.2013

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

2.Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.231.2013 - zwiększenie dotacji - środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3.Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.232.2013 - zwiększenie dotacji - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych.

4.Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.68.3.2013 - zwiększenie dotacji - środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski