

**ZARZĄDZENIE P.0050.343.2013  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 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 (tekst jednolity. 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:

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**, rozdziale: 01095 „Pozostała działalność”;
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”;
- **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**, rozdziale: 71035 „Cmentarze”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”;
- **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: 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; 85214 „Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 „Zasiłki stałe” 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziałach: 85305 „Żłobki”, 85395 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale: 92195 „Pozostała działalność” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2013

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 168,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 168,19</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 168,19	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>165 589,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>165 589,50</b>	<b>0,00</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 589,50	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>508 573,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 509,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 509,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 248,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 248,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>354 016,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 016,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>683 330,69</b>	<b>0,00</b>

  
 PREZES AMIASTA  
 mgr Robert Raczyński





## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 168,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>3 168,19</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	62,12	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 106,07	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 116 166,50</b>	<b>2 950 577,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>838 540,00</b>	<b>1 100 460,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 590,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	125 835,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	174 675,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	501 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	231 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 800,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>524 127,00</b>	<b>524 127,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	129 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 300,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 717,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	31 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	60 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>403 600,00</b>	<b>1 091 030,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 178,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	308 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	214 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	238 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218 652,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>715 860,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>589 139,50</b>	<b>0,00</b>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 582,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,25	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	408 050,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 164,18	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	988,97	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	139 217,02	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>43 400,00</b>	<b>233 460,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 260,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	86 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	61 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>531 573,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>50 509,00</b>	<b>0,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 509,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>31 248,00</b>	<b>0,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	31 248,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>354 016,00</b>	<b>0,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	354 016,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	70 800,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>300,00</b>	<b>10 300,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	0,00	6 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	10 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>128 900,00</b>	<b>128 900,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>39 250,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>105 900,00</b>	<b>47 150,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	950,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 880 977,69</b>	<b>3 197 647,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.343.2013 z 18.10.2013

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37168 ( 801.80130.2701)
3. Pisma Wojewody Dolnośląskiego
  - Nr FB-BP.3111.41.2013.KSz - zwiększenie dotacji 010.01095.2010 - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  - Nr FB-BP.3111.262.2013.MO - zwiększenie dotacji 710.71035.2020 - środki przeznaczone na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu żołnierzy AR.
  - Nr PS-ZS.3146.282.2013 - zwiększenie dotacji 852.85213.2030 - środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  - Nr PS-ZS.3146.280.2013 - zwiększenie dotacji 852.85214.2030 - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
  - Nr PS-ZS.3146.281.2013 - zwiększenie dotacji 852.85216.2030 - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
  - Nr PS-ZS.3146.271.2013 - zwiększenie dotacji 852.85295.2010 - środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński