

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:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne i gminne”;
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 750023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85153 „Zwalczanie narkomanii”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziale: 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziałach: 85305 „Żłobki”, 85395 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
- **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 Andrzej Raczynski

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.355.2013 Z 31.10.2013r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.285.2013 - zwiększenie dotacji 852.85295 § 2030 - środki na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.93.2.2013 - zwiększenie dotacji 854.85415 § 2030 - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.92.2.2013 - zwiększenie dotacji 854.8515 § 2040 - środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna".

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rabczyński

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		57 000	0
	85295	Pozostała działalność	57 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		130 799	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 799	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 987	0
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	45 812	0
RAZEM DOCHODY			187 799	0

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 900	4 900
	60016 Drogi publiczne gminne		4 900	4 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 000	250 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	172 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	18 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60 000
750	Administracja publiczna		24 000	24 000
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	24 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 000
801	Oświata i wychowanie		2 207 420	2 207 420
	80101 Szkoły podstawowe		1 199 470	192 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	115 280
	3240	Stypendia dla uczniów	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	69 920
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	3 400
	80104 Przedszkola		207 000	207 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	207 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
80110	Gimnazja		506 500	1 610 820
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	254 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000	960 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	128 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115 011
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 820
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
80120	Licea ogólnokształcące		0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000
80130	Szkoły zawodowe		233 500	180 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	136 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27 000
	4260	Zakup energii	30 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		54 950	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	0
851	Ochrona zdrowia		108 152	108 152

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85153	Zwalczanie narkomanii		4 500	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		103 652	103 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 810	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500	103 652
852	Pomoc społeczna		57 000	0
	85295	Pozostała działalność	57 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	57 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		362 961	232 162
	85401	Świetlice szkolne	127 500	227 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500	219 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	5 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	360
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 662	4 662
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 662	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 662
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 799	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 799	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		735 000	735 000
	92195	Pozostała działalność	735 000	735 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000	279 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	456 000
RAZEM WYDATKI			3 749 433	3 561 634

PREZYDENT MIASTA
mgr Renata Gąszyńska



Budżet na rok 2013

Zestawienie zadań inwestycyjnych

--

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
----------------------------	-------	----------	--------------------------	---------

Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie -II etap-budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej

IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY

zarządzenie ZPM P.0050.355.2013 z dnia	921	92195	6050	-279 000
--	-----	-------	------	----------

Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie

IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY

zarządzenie ZPM P.0050.355.2013 z dnia	921	92195	6050	548 000
--	-----	-------	------	---------

zarządzenie ZPM P.0050.355.2013 z dnia	921	92195	6057	187 000
--	-----	-------	------	---------

zarządzenie ZPM P.0050.355.2013 z dnia	921	92195	6059	-456 000
--	-----	-------	------	----------

279 000

RAZEM

0

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Władzyński

