

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r.

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.), §14 Uchwały Nr XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2014r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2014 rok w działach:

- **010 „ROLNICTWO i ŁOWIECTWO”**, rozdziale: 01095 „Pozostała działalność”;
 - **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;
 - **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”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”;
 - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
 - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;
 - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”;
 - **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziałach: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

OR
30.10.2014r
[Signature]

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 897,36	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 897,36	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 897,36	0,00
RAZEM DOCHODY			6 897,36	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 897,36	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 897,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 762,12	0,00
600	Transport i łączność		15 000,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 700 513,00	2 700 513,00
	80101	Szkoły podstawowe	604 799,00	449 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	96 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	29 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	54 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	47 649,00
	4260	Zakup energii	0,00	59 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	26 020,00
	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	42 530,00
	80104	Przedszkola	105,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00
	80110	Gimnazja	699 350,00	1 068 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	511 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 150,00	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	77 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00	62 500,00
4260	Zakup energii		0,00	81 677,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	49 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	95 326,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	18 200,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			0,00	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 340,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 000,00	450 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	159 725,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	8 500,00
4260	Zakup energii		0,00	74 495,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	38 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 500,00
80130 Szkoły zawodowe			1 311 934,00	513 265,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 160,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 039,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	81 150,00
4260	Zakup energii		0,00	236 417,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	72 388,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	34 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		1 135,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	18 950,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			11 475,00	11 475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 960,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	2 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 315,00	7 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			68 850,00	205 715,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 220,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 300,00	122 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 270,00	11 750,00
4260	Zakup energii		0,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 760,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 060,00	63 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	470,00
851	Ochrona zdrowia		19 857,00	19 857,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 857,00	19 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	1 557,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 480,00	0,00
852	Pomoc społeczna		23 700,00	23 700,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	5 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		18 700,00	18 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	16 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 520,00	6 520,00
	85305 Żłobki		6 520,00	6 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 470,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		205 730,00	205 730,00
	85401 Świetlice szkolne		28 700,00	184 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	179 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	2 900,00
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		166 000,00	9 850,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 250,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 030,00	1 030,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 030,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 800,00	24 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 800,00	24 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	24 800,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		92 025,00	92 025,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		92 025,00	92 025,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 202,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 840,00
4260		Zakup energii	0,00	6 098,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 710,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 243,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 525,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 491,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	110,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 989,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 072,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 713,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 180,00
RAZEM WYDATKI			3 095 042,36	3 088 145,00

PREZIDENT GMINY
mar Robert Czajkowski

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.394.2014 Z 30.10.2014

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planów do bieżących potrzeb.

2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.78.2014.KSz - *zwiększenie dotacji 010.01095 § 2010* - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński