

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA Nr VII/39/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 21 MAJA 2019r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art.216, art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,8 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmiany, o której mowa w § 1 ustala się :

1. zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.901.840,91 zł , z tego :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.901.840,91 zł
 2. zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.901.840,91 zł , z tego :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.901.840,91 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Realizacja planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych przebiegać będzie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

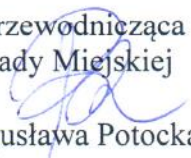
Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok, które realizowane będą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2019r.

Przedłożony drugi projekt zmiany budżetu miasta Lubina na 2019r. obejmuje :

Po stronie dochodów zmiany dotyczą ujęcia w budżecie otrzymanych wpływów z Powiatu Lubińskiego z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miesiącu styczniu 2019r. oraz koryguje się plan „in minus” z tytułu dotacji z Powiatu na działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak również planu dochodów w Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą przesunięcia środków z zadań i zakupów inwestycyjnych szkół ponadgimnazjalnych i Młodzieżowego Domu Kultury na nowo utworzone zadanie pn. „Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów” oraz z działu 854 ”Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na działalność nowotworzonej instytucji kultury pn. „Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie” jak również zwiększenie w dziale 854 środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Ponadto w związku z przekazaniem do Powiatu realizacji zadań szkół ponadgimnazjalnych dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 do uchwały dotyczącego wykazu jednostek oświatowych, przy których działają wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek oraz wydatków nimi finansowanych.

Przedłożone załączniki 1 i 2 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr P.0050.123.2019 z dnia 16.05.2019r.

Lubin, 21. maja 2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 370,00	-57 112,21	3 257,79
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 433 730,71	1 958 953,12	5 392 683,83

RAZEM DOCHODY	3 494 100,71	1 901 840,91	5 395 941,62
---------------	--------------	--------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Dochody budżetu miasta Lubina na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	51 544 536,00	0,00	4 452 683,83	55 997 219,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 452 683,83	4 452 683,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 452 683,83	4 452 683,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717 930,71	-2 493 730,71	0,00	224 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 005,75	-872 805,75	0,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	-872 805,75	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 621 924,96	-1 620 924,96	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	-1 620 924,96	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	-57 112,21	0,00	2 887,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	60 000,00	-57 112,21	0,00	2 887,79

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	-57 112,21	0,00	2 887,79
		bieżące razem:	327 588 358,69	-2 550 842,92	4 452 683,83	329 490 199,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 429,80	0,00	0,00	2 020 429,80

		majątkowe	25 610 299,88	0,00	0,00	25 610 299,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

		Ogółem:	353 198 658,57	-2 550 842,92	4 452 683,83	355 100 499,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 020 429,80	0,00	0,00	4 020 429,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Petocka

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - ZMIANY

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z tytułu udzia-łowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 260 741,96	119 756 155,27	85 720 662,74	73 488 410,74	12 232 252,00	24 872 849,16	1 898 154,37	0,00	0,00	0,00	4 504 586,69	4 504 586,69	79 586,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 953,12	1 898 953,12	85 720 662,74	73 488 410,74	12 232 252,00	26 771 802,28	7 264 489,00	1 898 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 586,69	3 104 586,69	79 586,69	0,00
80115		Technika	przed zmianą	3 040 017,62	2 540 017,62	1 533 753,00	1 346 839,00	186 914,00	1 005 882,62	382,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 540 017,62	2 540 017,62	1 533 753,00	1 346 839,00	186 914,00	1 005 882,62	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły i III stopnia	przed zmianą	284 697,00	84 697,00	44 487,00	35 017,00	9 470,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 697,00	84 697,00	44 487,00	35 017,00	9 470,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 458 959,00	2 208 459,00	1 570 099,00	1 432 193,00	137 906,00	638 293,00	67,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 208 959,00	2 208 459,00	1 570 099,00	1 432 193,00	137 906,00	638 293,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	409 965,00	109 965,00	74 877,00	70 828,00	4 046,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 965,00	109 965,00	74 877,00	70 828,00	4 046,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	3 709 320,00	3 409 320,00	2 707 320,00	2 335 600,00	371 720,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 608 273,12	5 308 273,12	2 707 320,00	2 335 600,00	371 720,00	2 598 953,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	1 318 558,00	1 018 558,00	455 457,00	366 307,00	89 150,00	563 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 168 558,00	1 018 558,00	455 457,00	366 307,00	89 150,00	563 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 870 146,00	19 687 846,00	15 435 340,00	11 221 512,00	4 213 828,00	0,00	4 104 506,00	148 000,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 870 146,00	19 687 846,00	15 435 340,00	11 221 512,00	4 213 828,00	0,00	4 104 506,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 660 400,00	7 522 400,00	7 319 117,00	6 320 668,00	998 449,00	0,00	74 583,00	128 700,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 660 400,00	7 522 400,00	7 319 117,00	6 320 668,00	998 449,00	0,00	74 583,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wyszukiwanie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych: których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszukiwanie		Wyszukiwanie	Z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki				programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 033 910,00	8 833 910,00	4 318 316,00	4 026 081,00	292 235,00	4 316 994,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	po zmianach	6 833 910,00	6 833 910,00	4 318 316,00	4 026 081,00	292 235,00	2 316 994,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	359 125,00	159 125,00	159 125,00	137 486,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	po zmianach	159 125,00	159 125,00	159 125,00	137 486,00	21 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 152 959,00	4 152 959,00	9 112,00	9 112,00	0,00	4 143 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 152 859,00	2 152 859,00	9 112,00	9 112,00	0,00	2 143 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 950 000,00	13 990 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	13 800 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	po zmianach	21 550 000,00	15 990 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 487 000,00	3 037 000,00	3 010 000,00	1 672 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	po zmianach	3 489 887,79	3 039 887,79	3 012 887,79	1 672 000,00	1 340 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 487 000,00	3 037 000,00	3 010 000,00	1 672 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie razem:				396 398 658,69	326 907 272,00	205 059 053,55	119 350 704,74	85 708 348,61	55 899 001,46	59 223 615,00	2 046 154,37	604 447,92	4 075 000,00	69 491 386,69	54 486 386,69	4 959 586,69	0,00	15 005 000,00			
				3 615 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 000,00	-1 615 000,00	0,00	0,00	0,00			
				5 516 840,91	3 901 840,91	2 887,79	0,00	2 887,79	3 898 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00			
				398 300 489,60	328 809 112,91	205 061 941,34	119 350 704,74	85 711 236,60	57 797 954,28	59 223 615,00	2 046 154,37	604 447,92	4 075 000,00	69 491 386,69	54 486 386,69	4 959 586,69	0,00	15 005 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2019	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2019	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwestycyjne	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	6 461 300,00	-	-	6 461 300,00	-	-	-	-	6 461 300,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 718 200,00	-	-	3 718 200,00	-	-	-	-	3 718 200,00	
1		Szkoła Podstawowa nr 1		135 000,00			135 000,00					135 000,00	
2		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00	
3		Szkoła Podstawowa nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00	
4		Szkoła Podstawowa nr 8		452 200,00			452 200,00					452 200,00	
5		Szkoła Podstawowa nr 9		435 000,00			435 000,00					435 000,00	
6		Szkoła Podstawowa nr 10		500 000,00			500 000,00					500 000,00	
7		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00			500 000,00					500 000,00	
8		Szkoła Podstawowa nr 14		340 000,00			340 000,00					340 000,00	
9		Zespół Szkół Sportowych		336 000,00			336 000,00					336 000,00	
	80104	Przedszkola	-	2 743 100,00	-	-	2 743 100,00	-	-	-	-	2 743 100,00	
1		Przedszkole Miejskie nr 1		425 300,00			425 300,00					425 300,00	
2		Przedszkole Miejskie nr 2		126 000,00			126 000,00					126 000,00	
3		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00	
4		Przedszkole Miejskie nr 4		135 000,00			135 000,00					135 000,00	

5	Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00
6	Przedszkole Miejskie nr 6		146 500,00			146 500,00					146 500,00
7	Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00			220 000,00					220 000,00
8	Przedszkole Miejskie nr 9		125 000,00			125 000,00					125 000,00
9	Przedszkole Miejskie nr 10		140 000,00			140 000,00					140 000,00
10	Przedszkole Miejskie nr 12		130 300,00			130 300,00					130 300,00
11	Przedszkole Miejskie nr 13		155 000,00			155 000,00					155 000,00
12	Przedszkole Miejskie nr 14		450 000,00			450 000,00					450 000,00
13	Przedszkole Miejskie nr 15		315 000,00			315 000,00					315 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		0,00	1 400 000,00
	80115 Technika		0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	250 000,00
		Przebudowa centralnego ogrzewania i ciepłej wody - ZS1	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	250 000,00
		Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1	0,00	250 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	100 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej - ZS1	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	100 000,00
		Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1	0,00	100 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	250 000,00
		Zakup urządzeń wielkofunkcyjnych - ILO, IILO, IIILO	0,00	250 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	150 000,00
		Remont III piętra - ZS1	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	150 000,00
		Zakup tokarko-frezarki sterowanej numerycznie - ZS1	0,00	150 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>		
	80152 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum		0,00	150 000,00
		<i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Likwidacja barier architektonicznych - SP5, ZSS</i>	0,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	25 000,00	10 000,00
		<i>Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku MOPS I etap</i>	0,00	10 000,00
		<i>Wykonanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń</i>	25 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	15 000,00
		<i>Zakup programu do elektronicznej zamówień publicznych w MOPS</i>	0,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	200 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	100 000,00
		<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej - MDK</i>	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	100 000,00
		<i>Zakup pieca do wypalania gliny - MDK</i>	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	1 600 000,00	0,00
		<i>Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów</i>	1 600 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 625 000,00	1 625 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: VII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 17/2019

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 17/2019

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019

Otwarcie: 2019-05-21 14:30:09

Zamknięcie: 2019-05-21 14:30:39

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 21

Przeciw: 1

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 22

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 22

Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 1

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	21	1	0	22	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Adam Konefał	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Za	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Przeciw	Obecny