

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., **p o s t a n a w i a m** co następuje:

§ 1

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

- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA**”, rozdziale: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
 - **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**”, rozdziale: 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”;
 - **758 „ROZLICZENIA RÓŻNE**”, rozdziałach: 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
 - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE**”, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80195 „Pozostała działalność”;
 - **851 „OCHRONA ZDROWIA**”, rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA**”, rozdziałach: 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85204 „Rodziny zastępcze”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 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**”, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
 - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**”, rozdziałach: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 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 Maczyński

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		424 647,00	0,00
			164 886,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		164 886,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		259 761,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		259 761,00	0,00
RAZEM DOCHODY			424 647,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730,00	730,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00
			0,00	730,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 750,00	1 750,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00
801	Oświata i wychowanie		995 454,00	995 454,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 990,00	190 300,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	70 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	100 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	5 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	51 460,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	39 500,00	339 500,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	339 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 800,00	121 330,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			6 800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		
			0,00	330,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 164,00	10 664,00
80120	Licea ogólnokształcące		63 000,00	900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	371,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	629,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 945,00
			0,00	922,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 897,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	13 906,00
80130	Szkoły zawodowe		577 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 906,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 754,00
80195	Pozostała działalność		0,00	117 754,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 819,00	76 819,00
852	Pomoc społeczna		0,00	30 100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	30 100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	21 970,00
85202	Domy pomocy społecznej		650,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 610,00
4260		Zakup energii	0,00	2 430,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	990,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	3 810,00
85203	Ośrodki wsparcia			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 660,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	150,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	120,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	160,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	430,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	320,00
85204	Rodziny zastępcze		0,00	250,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 500,00	0,00
			3 779,00	2 179,00
3110	Świadczenia społeczne			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	700,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	279,00
			16 600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 600,00	0,00
			15 350,00	17 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 350,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	300,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 960,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	140,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 850,00	850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50,00	0,00
85295	Pozostała działalność		20 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 190,00	9 190,00
	85305 Żłobki		9 190,00	9 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 690,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	80,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 170,00
			40,00	40,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40,00	40,00
	85401 Świetlice szkolne		0,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		
			66 756,00	66 756,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	65 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 756,00	1 756,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 756,00
	4260	Zakup energii	1 756,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			32 473,00	32 473,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		32 473,00	32 473,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		941,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 223,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	38,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 275,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 249,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	12,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			1 183 212,00	1 183 212,00


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	900	90004	6050	-65 000
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	900	90015	6050	65 000
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80101	6050	-1 200
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80110	6050	-500
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80110	6060	-500
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80120	6050	-1 000
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80120	6060	-1 000
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80130	6060	-1 000
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80148	6050	-1 000
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80148	6060	-1 000
				-7 200
Zakup maszyny myjąco-czyszczącej				
SP9 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.451.17.2014 z dnia	801	80101	6060	7 200
RAZEM				0

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.451.17.2014 z 12.12.2014r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb
2. Pismo Ministra Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - 758.75801 § 2920
3. Pismo Ministra Finansów ST3/4824/2/DWX/2014.5 - zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej dla gmin - 758.75802 § 2750

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski