

ZARZĄDZENIE P.0050. 230 .2015  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 19 CZERWCA 2015R.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r.

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 II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2015r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2015 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60004 „Lokalny transport zbiorowy”,
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziałach: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”; 70095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziałach: 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”;
- **758 „ROZLICZENIA RÓŻNE”**, rozdziale: „Rezerwy ogólne i celowe”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”;
- **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 w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85495 „Pozostała działalność”;
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziałach: 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”; 92195 „Pozostała działalność”;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski

ORZĄDZ  
19.06.2015  
A

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		56 200,00	0,00
85213		<i>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</i>	6 200,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 000,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			56 200,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski



## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>17 704,00</b>	<b>17 704,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 660,00</b>	<b>1 660,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 660,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>16 044,00</b>	<b>16 044,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 044,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 430,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	300 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 104 300,00</b>	<b>1 104 300,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>623 400,00</b>	<b>545 175,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	102 400,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	42 775,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>47 775,00</b>	<b>5 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 600,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		75,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>359 100,00</b>	<b>484 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	160 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 150,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	113 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 500,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	37 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>29 000,00</b>	<b>26 100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	26 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>67 630,00</b>	<b>67 630,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>67 630,00</b>	<b>67 630,00</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.	60 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	37 630,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>56 200,00</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>6 200,00</b>	<b>0,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 340,00</b>	<b>20 340,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>15 840,00</b>	<b>10 410,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 410,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 430,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	230,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00

**RAZEM WYDATKI**

**2 096 174,00**

**2 039 974,00**

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński



## Budżet na rok 2015

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
remont - ulepszenie 3 łazienek w Gimnazjum nr 4 w Lubinie				
GM4 GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II				
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80110	6050	200 000,00
RUSZTOWANIE ALUMINIOWE JEZDNE				
GM4 GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II				
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80110	6060	10 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80101	6050	-50 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80104	6050	-5 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80110	6050	-200 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80110	6060	-10 000,00
				-265 000,00
renowacja parkietu				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80104	6050	5 000,00
Wymiana instalacji elektrycznej				
ZSS Zespół Szkół Sportowych				
zarządzenie ZPM P.0050.230.2015 z dnia	801	80101	6050	50 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

*[Signature]*

## UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.230.2015 z 19.06.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej (758.75818
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.126.2015 KSz –  
zwiększenie dotacji 852.85213 § 2010 – środki przeznaczone  
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione ;  
zwiększenie dotacji 852.85214 § 2030 – środki przeznaczone na wypłatę  
zasiłków okresowych

  
PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

