

**ZARZĄDZENIE P.0050.251.2015
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 13 LIPCA 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., p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1

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

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**, rozdziale: 75405 „Komendy powiatowe Policji”,
- **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”,
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 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: 85206 „Wsparcie rodziny”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”,

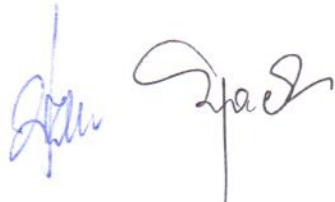
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		44 473,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	44 473,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 473,00	0,00
RAZEM DOCHODY			44 473,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

PODINSPEKTOR

Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor

Kierownik Referatu Wydatków

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	400 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 470 610,00	2 470 610,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 180,00	436 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	891 500,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
	80110	Gimnazja	170 100,00	1 226 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 026 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80120	Licea ogólnokształcące		10 130,00	10 130,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		1 160 000,00	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	520 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00
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		111 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		35 130,00	35 130,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 130,00	35 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		47 373,00	2 900,00
85206	Wspieranie rodziny		44 473,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 900,00	2 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00	5 000,00
85401	Świetlice szkolne		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 958 113,00	2 913 640,00

PODINSPEKTOR
Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA
Jolanta Czachor
Kierownik Referatu Wydatków

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80101	6050	-200 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80104	6050	-35 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80110	6050	-200 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80130	6050	-520 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80148	6050	-220 000,00
				-1 175 000,00
wpłaty na państwowy fundusz celowy				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	754	75405	6170	100 000,00
renowacja parkietu				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80104	6050	5 000,00
Rozbudowa sali dydaktycznej				
PM15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15				
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80104	6050	30 000,00
Modernizacja warsztatów				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.251.2015 z dnia	801	80130	6050	1 140 000,00
RAZEM				100 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

PODDIPEKTOR
Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA
Jolanta Czachor
Kierownik Referatu Wydatków

Załącznik Nr 4
do ZPM P.0050.251.2015
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 13.07.2015r.

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2014 roku - zmiany

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	w zł	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	
				PODMIOTOWA	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	300 000,00
RAZEM				-	300 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

PODINSPEKTOR
Beata Rzepka

z up. SKARBNIKA MIASTA
Jolanta Czachor
Kierownik Referatu Wydatków

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.251.2015 z 13.07.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.166.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85206 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015”

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

PODINSPEKTOR

Beata Raepka

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor
Kierownik Referatu Wydatków