

**ZARZĄDZENIE P.0050. 304 .2015
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 SIERPNIA 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., **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 2015 rok w działach:

- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80195 „Pozostała działalność”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85213 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, 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”, 90095 „Pozostała działalność”;
- **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziale: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OR
31.08.2015.
[podpis]

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 480,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 480,00	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	60 480,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 200,00	0,00
	85213	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	7 200,00	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	7 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY			67 680,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00
	70095 Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		45 000,00	45 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 480,00	0,00
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		60 480,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 197 254,02	2 197 254,02
	80101 Szkoły podstawowe		787 800,00	1 171 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	586 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00
	80104 Przedszkola		1 230 900,00	31 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
	80110 Gimnazja		27 700,00	983 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	113 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	64 115,02	2 351,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 764,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,75
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,15
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 351,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 349,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 300,00	7 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 939,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		38 440,00	38 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 440,00	38 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		8 100,00	900,00
85213		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	7 200,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność		900,00	900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 100,00	36 100,00
85401	Świetlice szkolne		22 100,00	22 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	15 820,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		14 000,00	14 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	20 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30 000,00	30 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		30 000,00	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			2 465 374,02	2 397 694,02

PRZEDSIĘWZIĘCIA
mgr Robert Baczyński

[Signature]

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.0050.304.2015 z dnia	801	80104	6060	-4 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.304.2015 z dnia	801	80148	6060	-5 000,00
				-9 000,00
zakup zestawu komputerowego				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.304.2015 z dnia	801	80104	6060	4 000,00
zakup obieraczki do ziemniaków				
SP12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12				
zarządzenie ZPM P.0050.304.2015 z dnia	801	80148	6060	5 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2015 roku -ZMIANY

w zł

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015r.	
							zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę II Projekt Erasmus+	01.10.2014 - 30.09.2015	801	80130	4111	Unijny	0,75	
					4121		0,15	
					4171			2 351,02
					4301		2 349,40	
					4421		0,72	
						RAZEM	2 351,02	2 351,02

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.304.2015 z 31.08.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.233.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85213 § 2010 – środki przeznaczone na zabezpieczenie środków na opłacenie składek za miesiąc sierpień 2015r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DLG-850-3/15 – zwiększenie dotacji 751.75110 § 2010 – środki przeznaczone na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

