

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”**, rozdziałach: 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”;
  - **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”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 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”, 80195 „Pozostała działalność”;
  - **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, 85195 „Pozostała działalność”;
  - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
  - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
  - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
  - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90002 „Gospodarka odpadami”, 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”;
- 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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>69 630,00</b>	<b>7 390,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 390,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 630,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 630,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>60 176,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 176,00</b>	<b>0,00</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	60 176,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>132 306,00</b>	<b>7 390,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raćzyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 276,00</b>	<b>102 100,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	32 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 176,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 176,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 500,00</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 233 458,00</b>	<b>3 108 542,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Kaczyński



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 820,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		650,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 200,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>67 500,00</b>	<b>2 778,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00
4260	Zakup energii		1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	74 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 909,00</b>	<b>20 909,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>20 477,00</b>	<b>20 477,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 412,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		145,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 710,00	20 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		720,00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>432,00</b>	<b>432,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		432,00	432,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 650,00</b>	<b>18 650,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 150,00</b>	<b>10 150,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	107 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
4260	Zakup energii		10 000,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	410,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>752 400,00</b>	<b>71 900,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 000,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	17 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>584 200,00</b>	<b>1 065 536,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	67 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	788 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	12 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	147 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 440,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	9 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 130,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	5 400,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>0,00</b>	<b>564 500,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	564 500,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>24 820,00</b>	<b>18 820,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 820,00	10 000,00



## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>91 243,00</b>	<b>29 003,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	301,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,36
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 630,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>21 613,00</b>	<b>21 613,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 413,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 680 580,00</b>	<b>2 680 580,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 233 810,00</b>	<b>828 196,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	605 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00

## 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.0050.327.2015 z dnia	801	80104	6050	-20 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.327.2015 z dnia	801	80110	6050	-5 400,00
zarządzenie ZPM P.0050.327.2015 z dnia	801	80130	6050	-10 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.327.2015 z dnia	801	80130	6060	-8 820,00
				<b>-44 220,00</b>

#### wykonanie wiaty przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej

PM7 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

zarządzenie ZPM P.0050.327.2015 z dnia	801	80104	6050	20 000,00
--	-----	-------	------	-----------

#### Modernizacja warsztatów

ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.BOLEŚŁAWA KRUPIŃSKIEGO

zarządzenie ZPM P.0050.327.2015 z dnia	801	80130	6050	18 820,00
--	-----	-------	------	-----------

#### zadania własne - modernizacja monitoringu

ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

zarządzenie ZPM P.0050.327.2015 z dnia	801	80110	6050	5 400,00
--	-----	-------	------	----------

**RAZEM**

**0,00**

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.327.2015 z 17.09.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.5.2015 – zwiększenie dotacji 854.8541 § 2040 – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015r. „Wyprawka szkolna”.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DLG-580-1/15 – zwiększenie dotacji 751.75108 § 2010 – środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DLG-680-9/15 – zmniejszenie dotacji 751.75107 § 2010 – korekta w dotacji celowej w związku z rozliczeniem wydatków na wybory Prezydenta RP w 2015r..
5. Pismo Starostwa Powiatowego w Lubinie RO.3037.1.2015 – środki przeznaczone na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2015” ( 900.90002 § 2320 )

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński