

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”**, rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60017 „Drogi wewnętrzne”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”,
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 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: 85153 „Zwalczanie narkomanii”; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 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”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
- **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.

Od
30.09.2015

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		62 777,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 777,00	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	62 777,00	0,00
852	Pomoc społeczna		38 200,00	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	38 200,00	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	38 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY			100 977,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			1 916 220,00	1 815 243,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80195	Pozostała działalność		0,00	6 939,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00
851	Ochrona zdrowia		23 823,00	23 823,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 823,00	22 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	21 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		38 470,00	270,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00
	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	38 200,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800,00	1 800,00
	85305	Żłobki	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 600,00	22 600,00
	85401	Świetlice szkolne	22 600,00	22 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	22 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		68 000,00	68 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	68 000,00	68 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	274 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	30 500,00	410 248,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 208,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 383,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 655,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 016,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 941,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	785,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 047,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	29 158,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 854,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 880,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 629,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 492,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 450,00	150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00
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	158 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
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	2 900,00	55 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 960,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 560,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 980,00
4270		Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		200 000,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		62 777,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 777,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 177,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 498 750,00	1 498 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	796 000,00	374 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	273 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	100 925,00
	80104	Przedszkola	285 200,00	169 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00
	80110	Gimnazja	177 700,00	208 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100 374,00

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

				Dział Rozdział §		Nakłady				
Zadanie, opis Jednostka				Źródło finansowania						
Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica										
IN-R Referat Inżynierii Ruchu										
zarządzenie ZPM P.0050.341.2015 z dnia				600	60016	6050	-170 000,00			
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina										
IN-R Referat Inżynierii Ruchu										
zarządzenie ZPM P.0050.341.2015 z dnia				600	60016	6050	170 000,00			
zadania i zakupy majątkowe										
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego										
zarządzenie ZPM P.0050.341.2015 z dnia				801	80104	6050	-65 000,00			


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński




UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.341.2015 z 30.09.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.250.2015.AD – zwiększenie dotacji 750.75011 § 2010 – zwiększenie planu dotacji wynika ze zmiany od 01.03.2015 podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu Spraw Obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach.
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85213 § 2010 – środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

PODINSPEKTOR

Beata Rzepka