

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:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, 60016 „Drogi publiczne gminne”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”;
- **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”, 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: 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85216 „Zasiłki stałe”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”;
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale: 92195 „Pozostała działalność”;
- **926 „KULTURA FIZYCZNA”**, rozdziale: 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

14.10.2015
[Podpis]

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		61 820,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 820,00	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	61 820,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		76 115,19	5 089,61
	80101	Szkoły podstawowe	15 190,00	5 089,61
	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	5 089,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 190,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 024,76	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	9 024,76	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	44 776,16	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 776,16	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	7 124,27	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	7 124,27	0,00
852	Pomoc społeczna		2 531 500,00	1 586,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 900,00	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	2 210 900,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 586,00
	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	1 586,00
	85216	Zasiłki stałe	320 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY			2 669 435,19	6 675,61

PREZYDANT MIASTA
mgr Robert Raczynski

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		188 341,00	188 341,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	188 341,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 341,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	188 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 341,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		61 820,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 820,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 820,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 207 829,44	3 136 803,86
	80101	Szkoły podstawowe	645 411,36	1 280 808,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 370,00	1 133 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 377,11	6 489,57
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 801,00
	80104	Przedszkola	691 960,00	363 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 150,00	209 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	105 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00
	80110	Gimnazja	604 500,65	658 865,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 290,00	622 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 089,35	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 941,30	1 905,89
4260	Zakup energii		80 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		440 090,00	37 460,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 640,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	37 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		722 103,16	748 409,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		581 510,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	37 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 016,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00
4260	Zakup energii		30 000,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	498 949,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych		1 254,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		38 506,16	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		617,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 140,00	1 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	640,00
4300	Zakup usług pozostałych		640,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 100,00	21 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	21 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		87 524,27	25 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		222,75	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 240,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 950,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 210,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 070,52	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 831,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 310,00	1 310,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 310,00	1 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 080,00	1 310,00
852	Pomoc społeczna		2 557 080,00	27 166,00
85203	Ośrodki wsparcia		25 580,00	25 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	23 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	1 930,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 510,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 210 900,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 144 573,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 510,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 317,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 586,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	31,00
85216	Zasiłki stałe		320 600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		320 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 560,00	1 560,00
85305	Żłobki		1 560,00	1 560,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	90,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 470,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	1 470,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		86 000,00	86 000,00
85401	Świetlice szkolne		6 000,00	85 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	59 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 280,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 000,00	56 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000,00	59 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		68 000,00	68 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 286 940,44	3 624 180,86

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączyński

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Zakup wraz z montażem elementów skate park				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
Inwestor IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	900	90004	6060	-39 000,00
Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	900	90015	6050	39 000,00
Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	600	60016	6050	-188 341,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	801	80104	6050	-11 500,00
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	801	80130	6060	-12 200,00
				-23 700,00
sieć komputerowa				
PM12 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	801	80104	6050	6 500,00
elewacja zewnętrzna				
PM15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	801	80104	6050	5 000,00
Wymiana okien				
ZSNR2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
zarządzenie ZPMP.0050.364.2015 z dnia 2015-10-14	801	80130	6050	12 200,00
RAZEM				-188 341,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.364.2015 z 14.10.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DLG-580-2/15– zwiększenie dotacji 751.75108 § 2010 – środki przeznaczone na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.295.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85216 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.290.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85212 § 2010 – środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.45.2015 – zwiększenie dotacji 801.80101,80110,80150 § 2010 – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst lub osoby fizyczne.
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.272.2015.MJ – zmniejszenie dotacji 852.85215 § 2010 – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2015r.
7. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.73.5.2015 – zwiększenie dotacji 801.80101 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń”
8. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.43.2015 – korekta dotacji 801.80101,80110 § 2010 – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki jst lub osoby fizyczne.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński