

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:

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**, rozdziale: 01095 „Pozostała działalność”;
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 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”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 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”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
- **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziałach: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”;
- **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

29.10.2015


Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 265,60	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 265,60	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	23 265,60	0,00
852	Pomoc społeczna		430 820,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 655,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 655,00	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	45 750,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 750,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 169,00	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	1 169,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	199 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 600,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 846,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 846,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 669,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 669,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 935,00	0,00
	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	11 734,00	0,00
RAZEM DOCHODY			548 754,60	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 265,60	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 265,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 809,41	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	5 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 248 255,00	3 248 255,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 753 300,00	1 107 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	582,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 255,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	349 500,00	294 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	69 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 562,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	22 285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 600,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	802,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 469,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	58 093,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	964,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 863,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 937,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15 918,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 723,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 437,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	726,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	193,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 002,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
80110	Gimnazja		273 240,00	1 240 944,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	525,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	1 080 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59 709,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	1 500,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	550,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	161,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 404,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	825,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		217 561,00	500 851,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	333 110,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	113 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	885,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
80130	Szkoły zawodowe		90 400,00	1 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 940,00	19 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	9 958,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		45 400,00	18 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00
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		83 728,00	24 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 551,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	8 093,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	964,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	598,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 653,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	727,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002,00	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		418 186,00	41 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	846,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	37 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 944,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 073,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 781,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 666,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 072,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 338,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		25 800,00	25 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 800,00	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00
852	Pomoc społeczna		733 057,00	302 237,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85202	Domy pomocy społecznej		82 965,00	80 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 755,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	10 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	1 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	520,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	880,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	10 750,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 300,00
85203	Ośrodki wsparcia		53 840,00	80 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	14 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	7 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 250,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	31 260,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	1 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	800,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	8 820,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 510,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 642,00	13 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 107,00	6 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	0,00
	85213	<i>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</i>	45 750,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 750,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 169,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 145,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	199 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 600,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 670,00	117 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	9 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	770,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	213 621,00	10 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 111,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 840,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 670,00	75 670,00
	85305	<i>Żłobki</i>	75 670,00	75 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 450,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 930,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		162 047,00	67 378,00
	85401	Świetlice szkolne	53 713,00	32 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 413,00	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 982,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 665,00	8 665,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	26 021,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 621,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 669,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 669,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		18 800,00	18 800,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 800,00	18 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00
926	Kultura fizyczna		25 507,00	25 507,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 507,00	25 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 353,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 507,00	23 154,00
RAZEM WYDATKI			4 327 401,60	3 778 647,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO

Zadanie, opis Jednostka		Dział	Rozdział §		Nakłady
			Źródło finansowania		
zarządzenie ZPM P.384.2015 z dnia 2015-10-29	801	80130	6050		42 900,00
RAZEM					0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.384.2015 z 29.10.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego :

a) nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 26.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 852 rozdział 85213 kwota zwiększenia 45.750,00 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

b) nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z dnia 15.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 852 rozdział 85214 kwota zwiększenia 93.800,00 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

c) nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 15.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 852 rozdział 85216 kwota zwiększenia 199.600,00 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

d) nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 19.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin :

dział 852 rozdział 85202 kwota zwiększenia 2.655,00 zł

dział 852 rozdział 85219 kwota zwiększenia 87.846,00 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

e) nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 854 rozdział 85415 kwota zwiększenia 82.935,00 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

f) nr FB.BP.3111.154.2015.MJ z dnia 09.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

dział 852 rozdział 85215 kwota zwiększenia 1.169,00 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

g) nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 20.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

dział 010 rozdział 01095 kwota zwiększenia 23.265,60 zł

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

h) nr KO.ZFK.3146.87.1.2015 z dnia 21.10.2015r. zwiększającą plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **dział 854 rozdział 85415 kwota zwiększenia 11.734,00 zł**

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

