

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 2015r., poz. 1515.), 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 wydatków w budżecie miasta Lubina na 2015 rok w działach:

- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**, rozdziale: 75416 „Straż gminna (miejska)”;
- **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”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 90002 „Gospodarka odpadami”;
- **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziale: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ae
18.11.2015.



PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		21 553,00	21 553,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 553,00	3 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 553,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 000,00	122 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	122 000,00	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 369 541,00	2 369 541,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 012 830,00	619 486,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 600,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 500,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	88 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	11 007,00
	4260	Zakup energii	0,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 930,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	21 349,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 000,00
80104	Przedszkola		374 755,00	221 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 020,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	13 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 735,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 950,00	14 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	5 475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	2 174,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	51 418,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	646,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	6 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	3 563,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	3 150,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	9 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 550,00	35 068,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 537,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00
80110	Gimnazja		682 470,00	751 035,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		149 380,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 300,00	100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 500,00	22 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00	3 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 230,00	82 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 110,00	100 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	67 700,00
4260	Zakup energii		30 000,00	153 300,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	126 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	8 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	7 780,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	8 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 620,00	8 145,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	15 350,00
80120	Licea ogólnokształcące		78 090,00	468 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	151 885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	82 240,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	15 000,00
4260	Zakup energii		0,00	46 870,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	96 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 000,00
80130	Szkoły zawodowe		109 100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600,00	0,00
4260	Zakup energii		82 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 197,00	4 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 397,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	1 613,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	184,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		37 100,00	247 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	72 900,00
4260	Zakup energii		200,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych		400,00	131 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 150,00	27 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		46 371,00	35 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	33 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 174,00	0,00
4260	Zakup energii		6 818,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		646,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 563,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		91,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 685,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		344,00	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",		24 628,00	20 362,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		12 650,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 122,00	15 862,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		820,00	3 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 425,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50,00	0,00
4260	Zakup energii		2 450,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 896,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	180,00
851	Ochrona zdrowia		6 000,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 450,00	39 450,00
85401	Świetlice szkolne		39 450,00	39 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 550,00	10 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	11 690,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami		2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 700,00	25 700,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		25 700,00	25 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 700,00
4260	Zakup energii		1 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 586 244,00	2 586 244,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

				Dział Rozdział §		Nakłady				
Zadanie, opis Jednostka				Źródło finansowania						
modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej										
LO1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA										
zarządzenie ZPM P.0050.409 .2015 z dnia	801	80120	6050			60 000,00				
zadania i zakupy majątkowe										
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego										
zarządzenie ZPM P.0050.409 .2015 z dnia	801	80101	6060			-26 000,00				
zarządzenie ZPM P.0050.409 .2015 z dnia	801	80104	6060			-15 000,00				
zarządzenie ZPM P.0050.409 .2015 z dnia	801	80120	6050			-10 000,00				
zarządzenie ZPM P.0050.409 .2015 z dnia	801	80120	6060			-24 000,00				
						-75 000,00				
piec konwektorowy										
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14										
zarządzenie ZPM P.0050.409 .2015 z dnia	801	80104	6060			15 000,00				
RAZEM						0,00				

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński