

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2016r., poz.1870), §16 uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017 z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2017 rok w działach:

- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”**, rozdziałach: 75416 „Straż gminna (miejska)”, 75495 „Pozostała działalność”;
 - **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”, 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”, 885156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziale: 85215 „Dodatki mieszkaniowe”;
 - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży”;
 - **855 „RODZINA”**, rozdziałach: 85501 „Świadectwa wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”;
 - **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziałach: 92114 „Pozostałe instytucje kultury”, 92116 „Biblioteki”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

31.01.2017
A

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.33.2017 z 31.01.2017 r.

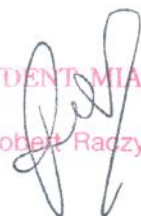
Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.,tj:

-po stronie dochodów zwiększenie o dotację z DUW w wys.-2210 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2017 r. oraz z tytułu otrzymanej z Powiatu dotacji celowej w wysokości 40.000 zł na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej w 2017 r jak również z tytułu otrzymanej z Powiatu pomocy finansowej w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Innowacji Audiowizualnych na bieżące wsparcie działalności instytucji.

-po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

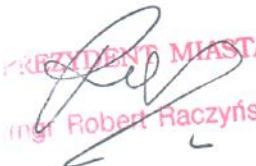
PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		2 210,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 210,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 210,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			392 210,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2017

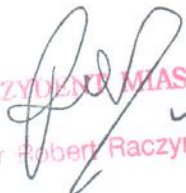
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 931,00	19 931,00
	75416	Straż gminna (miejska)	19 931,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 658,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	19 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 931,00
801	Oświata i wychowanie		263 602,00	263 602,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 790,00	81 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 110,00	112 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	317,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	12 450,00	9 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80130	Szkoły zawodowe		25 640,00	26 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 140,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,00
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		116 204,00	2 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	2 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	94,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	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		41 408,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 934,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		98,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 316,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		10 800,00	10 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		800,00	800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		800,00	800,00
852	Pomoc społeczna		2 210,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 210,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 166,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 150,00	36 150,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 450,00	1 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		34 700,00	34 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 511,36	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		323,80	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 509,84	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 890,00	34 700,00
4430	Różne opłaty i składki		365,00	0,00
855	Rodzina		20 000,00	20 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		20 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00
2840		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			742 693,00	350 483,00


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński

db