

ZARZĄDZENIE P.0050. 293 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 1 WRZESNIA 2017R.

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 z późn. zm.), §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

Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, **dokonać zmiany planu wydatków budżetu miasta Lubina na 2017 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

1.09.2017
102
[Signature]

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		7 076 685,00	7 076 685,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 096 481,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 431,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 989,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 851,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 999,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 943,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 869,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 826,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 208,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 213,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 526,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 673,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 590,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 074 384,00	7 076 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 841,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 192,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 017,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 709,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 531,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 635,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 514,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	473 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 739,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 564,65	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 753,35	0,00
	4260	Zakup energii	311 494,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 125,00	6 603 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4278	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 001,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 406,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	32 480,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 371,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 772,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 762,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 696,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 414,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 102,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 209,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 838,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 208,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 607,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 676,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 343,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 432,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 237,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 278,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 410,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	1 585 004,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 636,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 662,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 131,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 018,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 577,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 280,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	20 841,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 266,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 949,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	749,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 690,00	6 690,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 290,00	6 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	6 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 537,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 896,00	203 896,00
	85401	Świetlice szkolne	203 892,00	203 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 158,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 287 271,00	7 287 271,00

PREZYDENT MIASTA

Mgr Robert Faczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.293.2017 z dnia 01.09.2017r.

Zmiany w planie wydatków:

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

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

 