

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 2017r., poz. 1875), 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 dochodów i 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

23.10.2017
A
B

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			34 136,42	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 136,42	0,00
	01095	Pozostała działalność		
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	34 136,42	0,00
			72 712,94	0,00
801	Oświata i wychowanie		52 191,96	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		
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	209,96	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 982,00	0,00
			174,98	0,00
	80110	Gimnazja		
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	174,98	0,00
			20 346,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 346,00	0,00
			11 455,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 693,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
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	1 693,00	0,00
			3 762,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
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	3 762,00	0,00
			6 000,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
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	6 000,00	0,00
			1 500 388,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500 388,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 388,00	0,00
855 Rodzina			2 890 121,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			1 935 000,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 935 000,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			955 121,00	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	955 121,00	0,00
RAZEM DOCHODY			4 508 813,36	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 136,42	0,00
	01095	Pozostała działalność	34 136,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 467,08	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000,00	185 000,00
	70095	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		60 040,00	60 040,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 126 853,94	4 054 141,00
	80101	Szkoły podstawowe	413 391,96	715 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	260 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	172 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 984,09	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 207,87	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	117 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	775 600,00	849 309,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	368 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	0,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	0,00
4260		Zakup energii	7 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	77 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00
80110 Gimnazja			33 000,00	0,00
			2 491 233,98	935 777,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 372,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 984,00	320 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	324 055,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	70 553,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1,73	0,00
4260		Zakup energii	173,25	0,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	150 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 064 275,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 813,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 984,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	5 000,00
			135 130,00	811 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	562 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	181 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 400,00
4260		Zakup energii	29 580,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00
80130 Szkoły zawodowe			0,00	20 000,00
			28 766,00	513 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	149 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 900,00
4260		Zakup energii	25 766,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	177 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	34 000,00
			1 982,00	1 982,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	1 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		37 400,00	95 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 879,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
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		232 100,00	36 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 654,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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		5 750,00	93 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	42 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	0,00
80195	Pozostała działalność		5 500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		12 443,00	12 443,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 443,00	12 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	6 843,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
			0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		12 105,00	650,00
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 693,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 668,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 012,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500 388,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 500 388,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	424 388,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		280 820,00	280 820,00
	85401	Świetlice szkolne	250 820,00	250 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	174 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	60 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 820,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00
855	Rodzina		2 895 861,00	5 740,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 935 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 975,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 994,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 121,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 467,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 878,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 740,00	5 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			9 177 647,36	4 668 834,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rączynski

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80101	6050	-3 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80110	6050	-25 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80110	6060	-5 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80120	6050	-20 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80130	6050	-34 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80148	6050	-40 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80148	6060	-10 000,00
				-137 000,00
sprzęt kuchenny				
PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80104	6060	30 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80149	6060	10 000,00
				40 000,00
Plac zabaw				
PM12 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12				
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80104	6060	3 000,00
sprzęt kuchenny				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80104	6050	50 000,00
wymiana podłóg				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80104	6050	34 000,00
Zakup obieraczki				
SP8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.342.2017 z dnia	801	80148	6060	10 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.342.2017 z dnia 23.10.2017r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.
 - po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów miasta wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego w związku z otrzymanymi dotacjami
 - po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

