

ZARZĄDZENIE P.0050. 369 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 14 LISTOPADA 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 2017r., poz. 1875), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077), §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

14.11 2017
OR

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		105 738,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 738,00	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	105 738,00	0,00
852	Pomoc społeczna		501,00	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	501,00	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	501,00	0,00
855	Rodzina		98 192,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 579,00	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	97 579,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	613,00	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	613,00	0,00
RAZEM DOCHODY			204 431,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		262,00	262,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		262,00	262,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262,00	0,00
750	Administracja publiczna		275 538,00	169 800,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		105 738,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		119 800,00	169 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	19 800,00
801	Oświata i wychowanie		2 019 825,00	2 019 825,00
	80101 Szkoły podstawowe		574 945,00	105 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	80104 Przedszkola		885 034,00	80 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 135,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 074,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	16 250,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 930,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
80110	Gimnazja		276 000,00	1 790 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 773 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		50 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		10 000,00	19 400,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	4 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 400,00	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 010,00	19 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 500,00

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		7 326,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		926,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	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		154 110,00	1 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	710,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		11 290,00	11 290,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 290,00	11 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 080,00	11 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 501,00	6 000,00
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		501,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		501,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 500,00	20 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów		20 500,00	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 934,00	88 934,00
85401	Świetlice szkolne		35 700,00	40 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	37 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		42 734,00	42 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 734,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	234,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 400,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
855		Rodzina	98 192,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 579,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 579,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	613,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70,00	70,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 521 112,00	2 316 681,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

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.0050.369.2017 z dnia	801	80101	6050	-9 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.369.2017 z dnia	801	80101	6060	-20 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.369.2017 z dnia	801	80110	6050	-1 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.369.2017 z dnia	801	80148	6060	-10 000,00
				-41 000,00
majątkowe				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.369.2017 z dnia	801	80104	6050	30 000,00
sprzęt kuchenny				
SP3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE				
zarządzenie ZPM P.0050.369.2017 z dnia	801	80148	6060	13 500,00
Zakup obieraczki				
SP8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.369.2017 z dnia	801	80148	6060	-2 500,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.369.2017 z dnia 14.11.2017r.

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.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

