

ZARZĄDZENIE P.0050. 29 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 STYCZNIA 2018R.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r.

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 z późn. zm.), 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 XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2018, 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 2018 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 Raczynski

EA
31.01.2018r.

Uzasadnienie do ZPM P.0050.29.2018 z dnia 31.01.2018r.

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 Raczyński



Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		5 301,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 301,00	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	2 301,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	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	3 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			5 301,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

 

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		18 600,00	18 600,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 600,00
	60095 Pozostała działalność		18 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 000,00	7 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		200 725,00	200 725,00
	80101 Szkoły podstawowe		31 915,00	11 165,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 805,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 360,00
	80104 Przedszkola		32 560,00	32 560,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 560,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 560,00	0,00
	80115 Technika		4 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		850,00	120 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	120 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		121 200,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	150,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		36 270,00	36 270,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		36 270,00	36 270,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 616,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	36 190,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	80,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00
852	Pomoc społeczna		34 301,00	29 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 010,00	1 010,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 010,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		680,00	680,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	680,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 301,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 256,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 310,00	310,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 956,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 629,00	2 629,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 629,00	2 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 629,00
	4220	Zakup środków żywności	54,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	0,00
855		Rodzina	1 890,00	1 890,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 890,00	1 890,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 890,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	0,00
RAZEM WYDATKI			301 415,00	296 114,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński