

ZARZĄDZENIE P.0050. 134 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 MAJA 2018R.

PREZYDENT
MIASTA LUBINA
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10
(9)

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 2018r., poz. 994), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), §16 uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2018 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 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 Raczyński

EA
30.05.2018.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		8 246,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		8 246,00	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	8 246,00	0,00
RAZEM DOCHODY			8 246,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Waczyński



Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		1 000,00	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 532 228,00	1 532 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	673 000,00	771 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	737 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00
	80104	Przedszkola	245 000,00	278 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	238 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
	80110	Gimnazja	88 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80115	Technika		50 200,00	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		75 798,00	169 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	89 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00
80130	Szkoły zawodowe		0,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 150,00	8 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		335 500,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
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		33 780,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		22 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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		0,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 200,00
851	Ochrona zdrowia		171 500,00	171 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00	169 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	106 000,00
852	Pomoc społeczna		3 000,00	3 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 800,00	12 800,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
855	Rodzina		68 236,00	59 990,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246,00	50 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 990,00	9 990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	9 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 788 764,00	2 780 518,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

--

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			

Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych

IN-R Referat Inżynierii Ruchu

Investor IN-R Referat Inżynierii Ruchu

zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	900	90095	6060	1 000 000,00
--	-----	-------	------	--------------

Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.

IN-R Referat Inżynierii Ruchu

Investor IN-R Referat Inżynierii Ruchu

zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	900	90095	6050	-1 000 000,00
--	-----	-------	------	---------------

Ogrodzenie budynku szkoły

LO1 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA

zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80120	6050	20 000,00
--	-----	-------	------	-----------

Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego

zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80101	6060	-26 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80104	6050	-15 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80104	6060	-25 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80115	6060	-49 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80117	6050	-31 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80117	6060	-49 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80120	6050	-89 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80120	6060	-79 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80130	6050	-49 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80130	6060	-49 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80148	6060	-40 000,00

-505 000,00

Zakup pieca konwekcyjno-parowego

PM6 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80104	6060	25 000,00
--	-----	-------	------	-----------

modernizacja tarasu

PM7 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80104	6050	15 000,00
--	-----	-------	------	-----------

Modernizacja dachu

SP1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80101	6050	145 000,00
Przebudowa pomieszczeń kuchni w budynku SP8				
SP8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.134.2018 z dnia	801	80148	6050	300 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA

 mgr Robert Raczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.134.2018 z dnia 30.05.2018r.

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 otrzymaną dotacją.

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

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński