

ZARZĄDZENIE P.0050. 222 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 17 SIERPNI 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 2018r., poz. 994 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 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 17 sierpnia 2018r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

17.08.2018




Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		178 979,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 979,00	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	178 979,00	0,00
852	Pomoc społeczna		222 700,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	222 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			453 179,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		110 000,00	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		178 979,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 979,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 479,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	400 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		230 944,00	230 944,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 124,00	12 124,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124,00	0,00
	80110	Gimnazja	44 000,00	105 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 400,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 320,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	852	Pomoc społeczna	222 700,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	222 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 700,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00
	85401	Świetlice szkolne	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 000,00	1 084 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	350 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	474 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	1 084 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 084 000,00
RAZEM WYDATKI			2 290 123,00	1 836 944,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.222.2018 z dnia	801	80110	6060	-10 000,00
ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.222.2018 z dnia	750	75023	6060	-110 000,00
ZAKUP SAMOCHODU				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.222.2018 z dnia	750	75023	6060	110 000,00
Modernizacja dachu				
SP1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE				
zarządzenie ZPM P.0050.222.2018 z dnia	801	80101	6050	10 000,00
RAZEM				0,00


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.222.2018 z dnia 17.08.2018r.

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
- * uchwałą Zarządu Powiatu Lubińskiego w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata 2018”
- * umową z Gminą Ścinawa w sprawie przekazania dotacji celowej na współorganizację koncertu z okazji 36. Rocznicy Zbrodni Lubińskiej

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810 o kwotę 400.000 zł

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński