

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 22 listopada 2018r.


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

22.11.2018r.


Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		520,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	520,00	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	520,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		23 502,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	23 502,00	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	23 502,00	0,00
852	Pomoc społeczna		100 207,00	5 183,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 819,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 819,00	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	9 500,00	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	9 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 888,00	5 183,00
	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	0,00	5 183,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 888,00	0,00
855	Rodzina		723 366,00	473 370,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	203 000,00	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	203 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 123,00	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	519 123,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 243,00	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	1 243,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	473 370,00
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	0,00	473 370,00
RAZEM DOCHODY			847 595,00	478 553,00

PREZIDENT MIASTA
mgr Robert Saczyński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	20 000,00
	70095 Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		30,00	30,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		520,00	0,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		520,00	0,00
	4260	Zakup energii	520,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		7 368 132,06	7 368 132,06
	80101 Szkoły podstawowe		3 253 152,06	5 450 241,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 000,00	5 211 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 457,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,20	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 214,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 263,90
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 784,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 976,50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 976,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 510,00	5 540,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 730,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 592,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 282,16	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 579,20	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 366,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 594,00	0,00
80104	Przedszkola		1 514 010,00	36 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 070,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 200,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 100,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 100,00	5 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 075,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 700,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 050,00	0,00
4260	Zakup energii		37 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		1 230,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 550,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 970,00	2 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 880,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 300,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 775,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 070,00	1 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 200,00
80110	Gimnazja		479 740,00	44 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 350,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 060,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 480,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 320,00	0,00
4260	Zakup energii		7 050,00	16 400,00
4270	Zakup usług remontowych		460,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	950,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	950,00
4430	Różne opłaty i składki		1 150,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	25 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00	0,00
80115	Technika		1 117 585,00	84 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	0,00
4260	Zakup energii		12 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	105,00
4431	Różne opłaty i składki		105,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	83 991,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		29 000,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00
4260	Zakup energii		14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		549 233,00	1 012 057,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 400,00	1 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 623,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 557,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		710,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		56 261,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	0,00
4260	Zakup energii		4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 261,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 935,00	23 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 760,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 175,00	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	11 435,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		178 510,00	15 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 650,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		860,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 700,00	9 500,00
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		27 790,00	321 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00	245 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	23 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	21 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	4 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 550,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych		90,00	4 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	670,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		950,00	3 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	170,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		106 240,00	117 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	10 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 130,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	200,00
4260	Zakup energii		0,00	51 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 050,00
80152	<i>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</i>		3 300,00	262 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 820,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 342,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		29 376,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,57	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,43	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 967,15	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 816,85	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,84	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,16	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		53 222,00	29 720,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		24 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		5 520,00	29 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 520,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 920,00	0,00
85195	Pozostała działalność		23 502,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 843,61	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941,08	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		413,90	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,41	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 295,00	0,00
852	Pomoc społeczna		102 207,00	7 183,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 819,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 819,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	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		9 500,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		87 888,00	5 183,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 888,00	62,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2,00
85295	Pozostała działalność		0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		569 990,00	569 990,00
85401	Świetlice szkolne		158 540,00	569 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000,00	564 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 640,00	5 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		206 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		153 050,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
855	Rodzina		726 966,00	476 970,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	204 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 445,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 123,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 453,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 243,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	473 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	458 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	753,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 619,00	414 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	372 619,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 619,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	372 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372 619,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00

RAZEM WYDATKI

9 275 686,06

8 906 644,06

PREZIDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Signature]

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

--	--	--	--

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
----------------------------	-------	----------	--------------------------	---------

Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego

zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80104	6060	-7 200,00
zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80148	6060	-9 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	921	92195	6060	-3 000,00
				-19 700,00

Modernizacja sieci bezprzewodowej

SP14 PROJEKT SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80101	6058	105 282,16
zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80101	6059	18 579,20
				123 861,36

Zakup wózków do tabletów

SP14 PROJEKT SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80101	6068	54 366,00
zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80101	6069	9 594,00
				63 960,00

sprzęt kuchenny

SP3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE

zarządzenie ZPM P.0050.323.2018 z dnia	801	80148	6060	16 700,00
--	-----	-------	------	-----------

RAZEM

184 821,36

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.323.2018 z dnia 22.11.2018r.

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