

ZARZĄDZENIE P.0050. 330 .2018
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 LISTOPADA 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 30 listopada 2018r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

30.11.2018.



Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		75 738,00	31 800,00
	85213	<i>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</i>	0,00	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 800,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	75 738,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 738,00	0,00
RAZEM DOCHODY			75 738,00	31 800,00

PREZIDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		7 090,00	7 090,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 107 080,00	1 107 080,00
	80101	Szkoły podstawowe	217 772,00	562 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	450 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 172,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	384 140,00	61 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 340,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	17 300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
80110	Gimnazja		49 360,00	95 670,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 020,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	91 250,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00
80115	Technika		143 300,00	3 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00
4260		Zakup energii	8 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		133 430,00	350 720,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	337 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4260		Zakup energii	1 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	11 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 530,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 821,00	4 821,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 530,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	2 991,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		79 140,00	3 144,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 830,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	2 214,00
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		34 700,00	20 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27 050,00	4 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	2 525,00
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		4 877,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00	0,00
80195	Pozostała działalność		18 490,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 545,42	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 944,58	0,00
851	Ochrona zdrowia		9 400,00	9 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 400,00	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
852	Pomoc społeczna		156 478,00	112 540,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 700,00	13 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 040,00	43 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	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	0,00	1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 738,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 738,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 220,00	26 220,00
	85401	Świetlice szkolne	24 220,00	19 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	12 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	4 780,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	6 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 650,00
855	Rodzina		24 950,00	24 950,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	9 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
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	0,00	50,00
85504	Wspieranie rodziny		50,00	15 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 400,00
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	50,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		24 900,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		214 134,00	214 134,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		214 134,00	214 134,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 134,00
926	Kultura fizyczna		8 000,00	8 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			1 603 352,00	1 559 414,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2018

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka					Nakłady
Dział Rozdział § Źródło finansowania					
Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP					
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ					
zarządzenie ZPM P.0050.330.2018 z dnia	925	92504	6050		-214 134,00
RAZEM					-214 134,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Haczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.330.2018 z dnia 30.11.2018r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów - wprowadza się zwiększenia i zmniejszenia 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