

**w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r.**

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.), §17 Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2019, postanawiam co następuje:

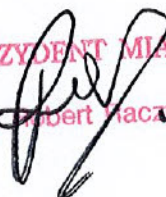
§ 1

Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, **dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2019 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019r.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński



## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>41 713,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 713,00</b>	<b>0,00</b>
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	41 713,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>16 005,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005,00</b>
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	8 005,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>168 000,00</b>	<b>6 876,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876,00</b>
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	6 876,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	168 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>209 713,00</b>	<b>22 881,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 713,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 713,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 713,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	152 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	152 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>951 753,70</b>	<b>951 753,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>613 000,00</b>	<b>54 400,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	324 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>256 098,00</b>	<b>254 898,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 588,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		110,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 000,00	141 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500,00	33 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>17 300,00</b>	<b>179 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	179 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>400,00</b>	<b>459 255,70</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	459 255,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 200,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 400,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>400,00</b>	<b>3 000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 155,70</b>	<b>0,00</b>
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 155,70	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>26 352,00</b>	<b>26 352,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>24 852,00</b>	<b>24 852,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 285,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		542,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 525,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 352,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 780,00</b>	<b>22 785,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 780,00</b>	<b>6 780,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 780,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>171 034,00</b>	<b>9 910,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>124,00</b>	<b>7 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	162 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 910,00</b>	<b>2 910,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 910,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 420 632,70</b>	<b>2 233 800,70</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2019 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	141 000,00
		<i>plac manwerowy - PM13</i>	50 000,00	0,00
		<i>przebudowa kanalizacji deszczowej - PM5</i>	91 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00
		<i>Zakup pieców konwekcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	33 500,00
		<i>zakup sprzętu kuchennego - PM6</i>	13 500,00	0,00
		<i>zakup pieca konwekcyjno-parowego - PM9</i>	20 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>870 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00
		<i>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	360 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00
		<i>Budowa, robudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.</i>	750 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
		<i>Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.</i>	120 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 044 500,00</b>	<b>534 500,00</b>

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.52.2019 z dnia 28.02.2019r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

### 1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów – zmiany związane są z dotacją celową otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( 85502 § 2010) oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego z informacją o wysokości dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16.01.2019r.
- po stronie wydatków - zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 152.000 zł

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Razyński