

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 2019r., poz. 506), 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 29 marca 2019r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

29.03.2019r.



Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	1 300 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	1 300 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00
RAZEM DOCHODY			0,00	1 300 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 050 000,00	2 350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 170 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		968,00	968,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	968,00	968,00
	4260	Zakup energii	0,00	968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	968,00	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	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		664 096,69	664 096,69
	80101	Szkoły podstawowe	392 600,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	227 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80104	Przedszkola	178 560,00	178 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00
80110	Gimnazja		12 300,00	369 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	369 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	30 000,00
4260	Zakup energii		0,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność		80 036,69	80 036,69
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	71 216,64
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	8 370,05
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	450,00
4430	Różne opłaty i składki		450,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 095,17	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 596,83	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 121,47	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 773,22	0,00
851	Ochrona zdrowia		6 000,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		11 338,00	11 338,00
85203	Ośrodki wsparcia		100,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		11 238,00	11 238,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	11 238,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 238,00	0,00
855	Rodzina		56 000,00	56 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00	0,00
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		1 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		35 000,00	21 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00
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	1 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	35 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			58 000,00	58 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	28 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00
90095 Pozostała działalność			58 000,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			2 146 402,69	3 446 402,69

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 050 000,00	2 350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 000,00
		<i>Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.</i>	0,00	180 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna nr 103236D w Lubinie.</i>	600 000,00	0,00
		<i>Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.</i>	400 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.</i>	50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 170 000,00
		<i>Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.</i>	0,00	2 170 000,00
801	Oświata i wychowanie		113 586,69	34 000,00
	80104	Przedszkola	34 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	34 000,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 586,69	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 095,17	0,00
		<i>UE-PROJEKTY</i>	22 095,17	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596,83	0,00
		<i>UE-PROJEKTY</i>	2 596,83	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 121,47	0,00
		<i>UE-PROJEKTY</i>	49 121,47	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 773,22	0,00
		<i>UE-PROJEKTY</i>	5 773,22	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	58 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		<i>Zakup toalet publicznych i konstrukcji kontenerowych oraz budowa przyłączy.</i>	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	30 000,00
		<i>Zakup i montaż zagara na maszcie oświetleniowym</i>	28 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			1 221 586,69	2 414 000,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.79.2019 z dnia 29.03.2019r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów – zmiany (zmniejszenie) związane są z informacją ze Starostwa Powiatowego w Lubinie o nie udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Lubina
- po stronie wydatków - zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet
- zmniejszenie rezerwy ogólnej 75818 § 4810 o kwotę 300.000 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński