

PREZYDENT
MIASTA LUBINA
59-500 Lubin, ul. Kilińskiego 10
(9)

ZARZĄDZENIE P.0050.110.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 KWIEŚNIA 2019R.

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 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 2019 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019r.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

al
30.04.2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 233,81	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 233,81	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	4 233,81	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 998 360,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 974 360,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 974 360,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 206,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 206,00	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	18 206,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 050 799,81	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 233,81	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 233,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,79	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 072 340,94	1 073 980,94
	80101	Szkoły podstawowe	652 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 058 126,00	84 306,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 626,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00
	80110	Gimnazja	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	628 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 086,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 500,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00
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		1 000,00	3 546,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 546,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		347 128,94	347 128,94
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 169,18
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 990,82
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	247 128,94	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 102,83
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 418,61
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	120 534,93
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	35 322,57
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 521,74
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 068,26
851	Ochrona zdrowia		6 000,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 906,00	700,00
85203	Ośrodki wsparcia		700,00	700,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	700,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 206,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	17 937,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00
855	Rodzina		600,00	600,00
85501	Świadczenie wychowawcze		600,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność		150 000,00	140 000,00
4260		Zakup energii	25 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 000,00	1 575 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 575 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00
	92118	Muzea	1 575 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 575 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5 857 080,75	2 806 280,94


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		273 500,00	273 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00
		<i>modernizacja sali gimnastycznej - SP3</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej - SP8</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	13 500,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00
		<i>zakup sprzętu kuchennego - PM6</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>
	80110	Gimnazja	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00
		<i>Modernizacja sieci teleinformatycznych - SP5</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	249 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 500,00
		<i>Modernizacja sali gimnastycznej - ILO</i>	<i>0,00</i>	<i>249 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000,00	115 000,00
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
		<i>Ustawienie liter przestrzennych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00
		<i>Zakup, dostawa i montaż liter przestrzennych</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			398 500,00	388 500,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.110.2019 z dnia 30.04.2019r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów – zmiany związane są z otrzymanymi dotacjami celowymi:

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 010.01095 § 2010

- 801.80101 § 2030

- 801.80104 § 2030

- 852.85219 § 2010

z Powiatu Lubińskiego

- 921.92114 § 2710

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

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Radzyński



