

ZARZĄDZENIE P. 0050.111.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz §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

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.110.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. *w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r.* – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2019, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

OR
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
	Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
	Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
	Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
	Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
	Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	83,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,79	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM.CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	26 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	12 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	50 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych		149 500,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE	21 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	25 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	8 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	25 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9	30 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00
	Jednostki			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	110 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	150 000,00	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
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji	2 820 626,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	70 806,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	3 713,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	27 076,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	16 783,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	1 234,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	12 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	40 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500,00	0,00
	Jednostki			
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	13 500,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	15 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	15 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	13 500,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	13 500,00
80110 Gimnazja			0,00	10 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	10 500,00
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	628 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379 000,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	0,00	379 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 500,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	249 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 086,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</i>	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</i>	1 986,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	10 000,00	0,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</i>	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
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	0,00	1 046,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</i>	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</i>	1 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		347 128,94	347 128,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 169,18
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	0,00	37 169,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 990,82
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	0,00	2 990,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	247 128,94	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	247 128,94	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	100 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 102,83
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	0,00	70 102,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 418,61
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	0,00	74 418,61
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 534,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	0,00	120 534,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 322,57
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	0,00	35 322,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 521,74
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	0,00	1 521,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 068,26
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	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
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 206,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 937,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 937,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	222,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4,00	0,00
855	Rodzina		600,00	600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	125 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	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
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	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
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	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
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	110 000,00	0,00
		modernizacja sali gimnastycznej - SP3	110 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8	150 000,00	0,00
		wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej - SP8	150 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 500,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	13 500,00	0,00
		Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15	13 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	13 500,00
		zakup sprzętu kuchennego - PM6	0,00	13 500,00
	80110	Gimnazja	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	10 500,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznych - SP5	0,00	10 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	249 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 500,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	249 500,00
		Modernizacja sali gimnastycznej - ILO	0,00	249 500,00
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
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	125 000,00	0,00
		Ustawienie liter przestrzennych	125 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	0,00	115 000,00
		Zakup, dostawa i montaż liter przestrzennych	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			398 500,00	388 500,00


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

