



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.146.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019

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 2019r., poz. 869), §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, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 193 696,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 193 696,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 193 696,00	0,00
855	Rodzina		4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 197 820,00	0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 193 696,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 193 696,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 696,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 200,00	6 200,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 200,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00
801	Oświata i wychowanie		1 002 175,00	1 002 175,00
	80101 Szkoły podstawowe		605 541,00	298 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 041,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		267 584,00	267 584,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	217 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	80110 Gimnazja		73 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 050,00	230 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	81 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00
	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	0,00	171 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00
	80195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
	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	4 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00
	855	Rodzina	4 124,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	106 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	106 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 320 195,00	1 122 375,00

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		3 193 696,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 193 696,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 696,00	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna nr 103236D w Lubinie.</i>	3 193 696,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		367 000,00	367 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	317 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00
		<i>modernizacja dachu na budynku szkoły</i>	150 000,00	0,00
		<i>modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej</i>	100 000,00	0,00
		<i>modernizacja sali gimnastycznej</i>	55 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		<i>zakup inwestycyjny - szlaban</i>	12 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	50 000,00
		<i>plac zabaw - PM14</i>	50 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00
		<i>Modernizacja sieci teleinformatycznych - SP5</i>	0,00	18 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	149 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00
		<i>Likwidacja barier architektonicznych - SP9, SP14</i>	0,00	149 500,00
	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	0,00	149 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00
		<i>Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - SP3</i>	0,00	149 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		<i>Budowa, robudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.</i>	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
		<i>Zakup i montaż żagara na maszcie oświetleniowym</i>	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		RAZEM WYDATKI	3 566 696,00	467 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.146.2019 z dnia 31.05.2019r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

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

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z otrzymanymi dotacjami :

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 855.85502 § 2010

- 600.60016 § 6330