



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.172.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie 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 28 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		1 067,00	828,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	828,00
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	0,00	828,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067,00	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	1 067,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 067,00	828,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		29 692,00	29 692,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 692,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 692,00
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		1 582 600,01	1 582 600,01
	80101	Szkoły podstawowe	506 200,00	299 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	299 500,00
80104	Przedszkola		749 500,00	749 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	554 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
			2 500,00	164 400,00
80110	Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00
			0,00	247 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
			2 200,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		120 000,01	120 000,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,01
851	Ochrona zdrowia		137 990,00	137 990,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 990,00	137 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 990,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 840,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 567,00	4 328,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	828,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 057,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
855	Rodzina		6 400,00	6 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 350,00	10 350,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
	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	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 350,00	10 350,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00	10 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 081 599,01	2 081 360,01

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		499 000,00	499 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 000,00	299 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	299 500,00
		Winda - SP3	0,00	99 750,00
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych - SP10	0,00	199 750,00
		Rozbudowa sieci nadzoru wizyjnego	24 000,00	0,00
		modernizacja sali gimnastycznej	80 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	195 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	195 000,00
		Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15	0,00	195 000,00
		instalacja systemu chłodzącego w salach - PM10	11 000,00	0,00
		modernizacja poziomów wody - PM5	50 000,00	0,00
		modernizacja elewacji budynku - PM6	100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00
		zakup zestawu zabawowego na plac przedszkolny - PM2	20 000,00	0,00
		zakup pieca konwekcyjno-parowego - PM4	14 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznych - SP5	0,00	4 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		Zakup szkolnego busa do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			499 000,00	499 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.172.2019 z dnia 28.06.2019r.

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

- zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810

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

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 852.85215 § 2010

- 852.85219 § 2010