



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.201.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 lipca 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 lipca 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		563 455,18	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	563 455,18	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	563 455,18	0,00
852	Pomoc społeczna		60 627,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 100,00	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	52 100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 527,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 527,00	0,00
855	Rodzina		4 842,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00	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	4 123,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	719,00	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	719,00	0,00
RAZEM DOCHODY			628 924,18	0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710	Działalność usługowa		40 000,00	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 881 938,18	1 318 483,00
	80101	Szkoły podstawowe	541 102,00	958 545,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	253 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 902,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	701 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	417 500,00	102 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	69 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
	80110	Gimnazja	253 576,00	170 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 576,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	170 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80120	Licea ogólnokształcące		79 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 105,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		300,00	61 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		563 455,18	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 962,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,71	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495 914,35	0,00
80195	Pozostała działalność		25 900,00	25 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 176,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 723,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 176,12	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723,88	0,00
852	Pomoc społeczna		60 627,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		52 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 325,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		8 527,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 527,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00
85401	Świetlice szkolne		10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
855	Rodzina		44 842,00	40 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 123,00	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	2,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		719,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			2 039 407,18	1 410 483,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		58 900,00	33 000,00
	80104	Przedszkola	33 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	33 000,00
		<i>instalacja systemu chłodzącego w salach - PM10</i>	11 000,00	0,00
		<i>Instalacja systemu chłodzącego</i>	22 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 900,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 176,12	0,00
		<i>UE-PROJEKTY</i>	23 176,12	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723,88	0,00
		<i>UE-PROJEKTY</i>	2 723,88	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
		<i>Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.</i>	0,00	2 000,00
		<i>Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.</i>	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			60 900,00	35 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.201.2019 z dnia 31.07.2019r.

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 :

- 801.80153 § 2010
- 852.85219 § 2010
- 852.85230 § 2030
- 855.85502 § 2010
- 855.85503 § 2010