



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.244.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.), 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 30 sierpnia 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		200 520,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	174 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	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	25 920,00	0,00
855	Rodzina		726 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	726 000,00	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	726 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			926 520,00	0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		4 666 484,15	4 666 484,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 358 589,00	2 067 002,00
	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	318 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 975,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 516,00	1 241 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 422,00	65 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 173,00	18 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 550,00	11 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 748,00	1 970,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 950,00
	4260	Zakup energii	22 141,00	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 359,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 689,00	23 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 690,00
	4440		260 824,00	168 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 242,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	720 500,00	727 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	712 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	6 500,00	1 213 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	35 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 863,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 411,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 342,00
	4440		6 000,00	94 524,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 942,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	88 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
	4440		0,00	4 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 030,00	9 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 700,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	204 940,00	112 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	76 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00
	4440		2 400,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	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	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 518,00	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 516,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 103,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 337,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
	4440		562,00	0,00
	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	380 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00
	4440		0,00	4 562,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 407,15	37 407,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 407,15	37 407,15
	851	Ochrona zdrowia	18 013,00	18 013,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	590,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 013,00	8 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	0,00
852		Pomoc społeczna	570 674,00	370 154,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 930,00	24 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	161 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 000,00
	85216	Zasiłki stałe	174 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 780,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 906,00	10 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 406,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 030,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 238,00	8 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 238,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 200,00	450 200,00
	85401	Świetlice szkolne	449 500,00	450 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	432 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	8 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
4440			3 900,00	3 900,00
85495		Pozostała działalność	700,00	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	700,00	0,00
855		Rodzina	823 538,00	97 538,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 674,00	11 674,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	674,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	618,00	0,00
4440			5 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364,00	14 364,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 364,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00
4440			4 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	727 500,00	11 500,00
3110		Świadczenia społeczne	702 740,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	4 450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
4440			3 690,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	60 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 640,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 050,00	50 050,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		50 050,00	50 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 050,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 579 959,15	5 653 439,15

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		115 000,00	115 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	100 000,00	0,00
		<i>Winda - SP3</i>	100 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	0,00	100 000,00
		<i>modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej</i>	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</i>	15 000,00	0,00
		<i>instalacja elektryczna</i>	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	15 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	15 000,00
		RAZEM WYDATKI	115 000,00	115 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.244.2019 z dnia 30.08.2019r.

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 :

- 852.85216 § 2030

- 852.85228 § 2010

- 855.85504 § 2010