



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.260.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 17 września 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 z późn. zm.), §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 17 września 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		3 498 900,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 498 900,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 498 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 499 500,00	0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		40 949,00	40 949,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 949,00	10 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 309,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 949,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		213 198,00	213 198,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 506,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	97 700,00	97 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	83 006,00
	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	83 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 592,00	22 592,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229,92	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,08	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 592,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 986,10	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 113,90	0,00
	851	Ochrona zdrowia	3 796,00	3 796,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 146,00	3 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 040,00
	852	Pomoc społeczna	10 235,00	10 235,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 588,00	1 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	88,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00	5 914,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 397,00	2 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00
	85401	Świetlice szkolne	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00
855	Rodzina		3 512 144,00	13 244,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 498 876,00	976,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 498 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664,00	4 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 964,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 411,00	2 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	2 111,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 193,00	5 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 897,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		311 600,00	311 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	311 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	311 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			4 106 422,00	606 922,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na 2019 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0,00	10 949,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 949,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 949,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	0,00	10 949,00
		Zakup monitora i tablicy interaktywnej do obsługi sesji Rady Miejskiej	0,00	10 949,00
801	Oświata i wychowanie		54 000,00	54 000,00
	80104	Przedszkola	54 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	54 000,00	0,00
		elewacja - PM13	54 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	54 000,00
		Zakup pieców konwekcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15	0,00	54 000,00
RAZEM WYDATKI			54 000,00	64 949,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.260.2019 z dnia 17.09.2019r.

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 otrzymaną dotacją:

- 855.85501 § 2060