



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.261.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz §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. W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.260.2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2019, dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 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
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	<i>3 498 900,00</i>	<i>0,00</i>
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
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
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
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	7 640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 309,00	0,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	3 309,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 949,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	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
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		Kancelaria Prezydenta	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE	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
		Jednostki		
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	17 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	10 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 200,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	14 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	0,00	12 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	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
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
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	83 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	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
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE</i>	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
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 592,00	22 592,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229,92	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	2 229,92	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,08	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	262,08	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 592,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	0,00	22 592,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 986,10	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	17 986,10	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 113,90	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji - Projekty</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	650,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 146,00	3 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	426,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 106,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 040,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 040,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 588,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	88,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	88,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	336,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00	5 914,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	364,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 250,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 200,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	750,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	121,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 197,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	4 500,00
855		Rodzina	3 512 144,00	13 244,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 499 876,00	976,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 498 900,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 498 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	976,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	476,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664,00	4 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 664,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 964,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	4 964,00
85504		Wspieranie rodziny	2 411,00	2 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 111,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	2 111,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 193,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 897,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 897,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	394,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	311 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	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
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	10 000,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	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