



**ZARZĄDZENIE NR P.0050. 282 .2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 10 października 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 10 października 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 274,98	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 274,98	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	16 274,98	0,00
852	Pomoc społeczna		1 819,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 819,00	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	1 819,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 091,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 091,00	0,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 091,00	0,00
855	Rodzina		4 438 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 438 000,00	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	4 438 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			4 459 184,98	0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 274,98	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 274,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319,12	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 955,86	0,00
630	Turystyka		50 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	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	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 300,00	5 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	5 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 520,00	3 520,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 520,00	3 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 720 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 720 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie		229 100,00	229 100,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 000,00	27 000,00
	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	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80195	Pozostała działalność		2 100,00	2 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 879,15	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	220,85	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 250 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		1 250 000,00	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	250 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 819,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 819,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 780,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 091,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 091,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 091,00	0,00
855	Rodzina		4 438 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 438 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 852,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 788,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	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	150 000,00	0,00
92116	Biblioteki		220 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		70 000,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00	20 000,00
	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	50 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 437 104,98	1 977 920,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		0,00	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	0,00	220 000,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	1 000 000,00	0,00
		<i>Dotacja inwestycyjna dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	220 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	220 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 220 000,00	220 000,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.282.2019 z dnia 10.10.2019r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj. :

- po stronie wydatków - zmiany mają charakter dostosowania planu do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet

Z inicjatywy Prezydenta dokonano :

- zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.500.000 zł / 758.75818 § 4810 /
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 220.000 zł /758.75818 § 6800/

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

- 010.01095 § 2010
- 852.85215 § 2010
- 854.85415 § 2040
- 855.85501 § 2060