



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.320.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 19 listopada 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 19 listopada 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		24 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	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	24 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		90 314,00	24 667,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 818,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 818,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 864,00	24 667,00
	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	0,00	24 667,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 864,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 632,00	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	1 632,00	0,00
855	Rodzina		3 834 567,00	150 577,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 826 900,00	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	3 826 900,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	150 577,00
	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	0,00	150 577,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 437,00	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	3 437,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</i>	4 230,00	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	4 230,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 948 881,00	175 244,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		45 500,00	45 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000,00	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		237 957,00	237 957,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 265,00	87 857,00
	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	10 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 265,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00
	80104	Przedszkola	148 700,00	38 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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		500,00	110 830,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	110 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	0,00
80195	Pozostała działalność		2 592,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 319,41	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272,59	0,00
851	Ochrona zdrowia		51 550,00	27 550,00
85153	Zwalczanie narkomanii		5 020,00	5 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 570,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 530,00	22 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		70,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 760,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	130,00
4260	Zakup energii		0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność		24 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		430,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 865,00	0,00
852	Pomoc społeczna		246 996,00	181 349,00
85202	Domy pomocy społecznej		43 708,00	24 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 618,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 090,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	6 000,00
4260	Zakup energii		0,00	14 390,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	49 630,00	14 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 864,00	32 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 064,00	302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 794,00	3 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 162,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
855	Rodzina		3 984 102,00	300 112,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 828 755,00	1 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 780 980,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 512,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 399,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 110,00	255 387,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	81 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 871,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	849,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 437,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 070,00	13 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 500,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 230,00
	4220	Zakup środków żywności	15 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	4 230,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 230,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250,00	250,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	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	20 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			4 588 355,00	814 718,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		77 000,00	94 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	77 000,00
		<i>Winda - SP3</i>	0,00	77 000,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO NR 8</i>	35 000,00	0,00
		<i>Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy</i>	35 000,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ NR 9</i>	42 000,00	0,00
		<i>Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy</i>	42 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	17 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	8 900,00
		<i>Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15</i>	0,00	8 900,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</i>	0,00	8 900,00
		<i>modernizacja elewacji budynku - PM6</i>	0,00	8 900,00
RAZEM WYDATKI			77 000,00	94 800,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 320 .2019 z dnia 19.11.2019r.

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

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z dotacjami:

z Urzędu Wojewódzkiego :

- 851.85195 § 2010
- 852.85202 § 2030
- 852.85219 § 2010
- 852.85219 § 2030
- 852.85228 § 2010
- 855.85501 § 2060
- 855.85502 § 2010
- 855.85503 § 2010
- 855.85513 § 2010