



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.331.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 29 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 29 listopada 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		105 541,00	143 700,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0,00	3 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 700,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 541,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 541,00	0,00
855	Rodzina		1 904 000,00	0,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 904 000,00	0,00
		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	1 904 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 009 541,00	143 700,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		28 100,00	28 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	3 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 090 259,00	5 090 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 244 660,00	1 091 355,00
	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	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 500,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	152 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 700,00	40 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 690,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	33 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 300,00
	80104	Przedszkola	664 180,00	172 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 830,00	13 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 740,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 660,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 533,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	4 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 306,00	19 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	6 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 233,00	8 940,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 400,00	29 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	10 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
	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	104 613,00	1 196 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 173 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 013,00	350,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 002 100,00	2 581 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 470 245,00
	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	1 032 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 000,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00
851	Ochrona zdrowia		18 310,00	18 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 310,00	18 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 310,00
852	Pomoc społeczna		105 541,00	143 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 541,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 141,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		353 160,00	353 160,00
	85401	Świetlice szkolne	46 600,00	351 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	297 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	39 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			0,00	1 260,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 260,00
85495 Pozostała działalność			305 560,00	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	305 560,00	0,00
855 Rodzina			2 018 000,00	14 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze			1 904 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 904 000,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			114 000,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 000,00	0,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			0,00	14 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00	7 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			4 000,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
90095 Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			23 000,00	23 000,00
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			23 000,00	23 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			7 643 370,00	5 777 529,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050. 331 .2019 z dnia 29.11.2019r.

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

- na wniosek Prezydenta dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z dotacjami:

z Urzędu Wojewódzkiego :

- 852.85213 § 2030
- 852.85214 § 2030
- 852.85216 § 2030
- 852.85219 § 2030
- 855.85501 § 2060