



**ZARZĄDZENIE NR P.0050.350.2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 17 grudnia 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 grudnia 2019r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		1 257 607,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 257 607,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 607,00	0,00
855	Rodzina		3 950 124,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 946 000,00	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	3 946 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	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	4 124,00	0,00
RAZEM DOCHODY			5 207 731,00	0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie		720 895,00	720 895,00
	80101	Szkoły podstawowe	381 644,00	52 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	226 615,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 054,00	4 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 626,00	25 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	164 234,00	192 613,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	153 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	119 701,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 503,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	2 815,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	2 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 750,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 061,00	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	2 011,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	15 201,00	7 687,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 280,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,00	1 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	156 224,00	8 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 900,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324,00	294,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 531,00	114 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 000,00
	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	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	59 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	2 599,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	342 816,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 550,00	7 550,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50,00	7 550,00
	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	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	0,00
852	Pomoc społeczna		52 120,00	52 120,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 830,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	16 520,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 670,00	51 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 730,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 253,00	37 253,00
	85401	Świetlice szkolne	27 925,00	37 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 999,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,00	17 053,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85495	Pozostała działalność		9 328,00	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	9 328,00	0,00
855	Rodzina		3 984 325,00	34 201,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 946 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 875 800,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 446,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 365,00	241,00
3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	241,00
85504	Wspieranie rodziny		380,00	33 580,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		33 580,00	380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	380,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		585 000,00	335 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		335 000,00	335 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	335 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00
92118	Muzea		250 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 925,00	25 925,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		25 925,00	25 925,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 874,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 288,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	447,00
RAZEM WYDATKI			5 423 068,00	1 472 944,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		335 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	335 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	<i>335 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>335 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			335 000,00	0,00

Uzasadnienie do ZPM P.0050.350.2019 z dnia 17.12.2019r.

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 250.000,00 zł

- po stronie dochodów – zmiana związana jest z dotacjami:

z Urzędu Wojewódzkiego :

- 855.85501 § 2060

- 855.85502 § 2010

Różnica między dochodami a wydatkami wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.257.607,00 zł , która została wprowadzona tylko po stronie dochodów Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr P.0050.350.2019 z dnia 17.12.2019r.