

**ZARZĄDZENIE P.0050.150.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013R.**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), §13 Uchwały Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2013 rok w działach:

- **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”;
- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne”, 60095 „Pozostała działalność”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”** rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85206 „Wspieranie rodziny”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** rozdziale: 90095 „Pozostała działalność” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2013

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 17 475,17 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 17 475,17 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 475,17 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 242 462,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 242 462,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 242 462,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 110 151,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 110 151,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110 151,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 370 088,17 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 17 475,17 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 17 475,17 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342,65 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 132,52 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 84 800,00 | 84 800,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 54 800,00 | 54 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 54 800,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 262 618,00 | 262 618,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 680,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 680,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 54 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 49 738,00 | 202 618,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 189 618,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 038,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 113 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 600,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4160 | | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 000,00 |
| 4890 | | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 284 612,00 | 42 150,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85206 Wspieranie rodziny | | 40 150,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 400,00 | 0,00 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | 40 150,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6 000,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 700,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 23 450,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 242 462,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 242 462,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 110 151,00 | 0,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | | 110 151,00 | 0,00 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 110 151,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 100,00 | 100,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 100,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 780 756,17 | 410 668,00 |

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor
Kierownik Referatu Wydatków

Uzasadnienie do ZPM P.0050.150.2013 z dnia 29.04.2013r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 - zwiększenie dotacji - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.41.2013.KSz - zwiększenie dotacji - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
4. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.39.2013 - zwiększenie dotacji - na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński


z up. SKARBNIKA MIASTA

Jolanta Czachor
Kierownik Referatu Wydatków