

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 2013r., poz. 594), 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:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85214 „Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90002 „Gospodarka odpadami”, 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach”, 90095 „Pozostała działalność”;
- **926 „KULTURA FIZYCZNA”**, rozdziale: 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 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 |
|----------------------|--|--|----------------|--------------|
| 852                  | Pomoc społeczna  |  | 238 400        | 0            |
| 85214                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  | 71 000         | 0            |
| 2030                 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 000         | 0            |
| 85216                | Zasiłki stałe  |  | 17 400         | 0            |
| 2030                 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 400         | 0            |
| 85295                | Pozostała działalność  |  | 150 000        | 0            |
| 2030                 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 000        | 0            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |  | <b>238 400</b> | <b>0</b>     |

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2013

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa   | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
|------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |   | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |
|            | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 0              | 150 000        |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 150 000        | 0              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>900 068</b> | <b>900 068</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>36 900</b>  | <b>0</b>       |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 900          | 0              |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 21 000         | 0              |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 9 000          | 0              |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>182 868</b> | <b>182 868</b> |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000         | 82 500         |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500          | 0              |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 1 750          |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000         | 0              |
|            | 4240                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000          | 0              |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 62 500         | 0              |
|            | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 0              | 2 000          |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 24 300         | 95 068         |
|            | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0              | 550            |
|            | 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 0              | 400            |
|            | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0              | 600            |
|            | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 568          | 0              |
|            | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>   | <b>37 500</b>  | <b>74 400</b>  |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000         | 0              |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 9 000          | 61 900         |
|            | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 500         | 12 500         |
|            | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>310 000</b> | <b>310 000</b> |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 000        | 310 000        |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000         | 0              |
|            | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>332 000</b> | <b>332 000</b> |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000         | 0              |
|            | 4260                        | Zakup energii   | 0              | 332 000        |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 267 000        | 0              |
|            | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800            | 0              |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 0              | 800            |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
|------------|------------------------|---|----------------|----------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>  |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>  |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000          | 0              |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0              | 3 000          |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 30 000         | 0              |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 0              | 30 000         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>374 660</b> | <b>136 260</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 450</b>   | <b>8 000</b>   |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 450          | 0              |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0              | 4 450          |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 1 650          |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 1 900          |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>18 670</b>  | <b>26 370</b>  |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0              | 1 700          |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 770         | 0              |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0              | 12 770         |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 3 000          |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 4 700          |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 900          | 0              |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności  | 0              | 4 200          |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                         | <b>71 000</b>  | <b>0</b>       |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne   | 71 000         | 0              |
|            | <b>85216</b>           | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>17 400</b>  | <b>0</b>       |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne   | 17 400         | 0              |
|            | <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>102 370</b> | <b>82 240</b>  |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 620         | 0              |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0              | 27 620         |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0              | 9 000          |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 8 620          |
|            | 4140                   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0              | 21 000         |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000         | 0              |
|            | 4260                   | Zakup energii   | 0              | 3 000          |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych   | 47 000         | 0              |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych   | 0              | 2 000          |
|            | 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0              | 6 000          |
|            | 4370                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0              | 5 000          |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 750          | 0              |
|            | <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10 480</b>  | <b>15 650</b>  |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 950          | 0              |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0              | 9 400          |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000          | 2 600          |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 3 100          |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 530            | 550            |
|            | <b>85295</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 290</b> | <b>4 000</b>   |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne   | 141 000        | 0              |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|----------------------|---|---|------------------|------------------|
|                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 290              | 0                |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 3 300            |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 700              |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000            | 0                |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>29 710</b>    | <b>29 710</b>    |
|                      | <b>85305</b>  | <b>Żłobki</b>   | <b>29 710</b>    | <b>29 710</b>    |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 410           | 0                |
|                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                | 25 410           |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 300            | 0                |
|                      | 4220  | Zakup środków żywności  | 0                | 4 300            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |   | <b>19 500</b>    | <b>19 500</b>    |
|                      | <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>7 500</b>     | <b>7 500</b>     |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 0                |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0                | 7 500            |
|                      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000            | 0                |
|                      | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>12 000</b>    | <b>0</b>         |
|                      | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 000           | 0                |
|                      | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>12 000</b>    |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0                | 12 000           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                 |   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|                      | <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|                      | 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           | 0                |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 20 000           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |   | <b>1 526 938</b> | <b>1 288 538</b> |

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Z 29 LIPCA 2013r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.133.2013 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ( 852.85214.2030 )
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.143.2013 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych ( 852.85216.2030 )
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.160.2013 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( 852.85295.2030 )
4. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

