

ZARZĄDZENIE P.0050.284.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 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 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. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

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

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 60016 „Drogi publiczne gminne”, 60095 „Pozostała działalność”;
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziałach: 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, 70095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 750023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **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: 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		310 000	60 000
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		250 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0
	60016 Drogi publiczne gminne		40 000	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
	60095 Pozostała działalność		20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 000	70 000
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
	70095 Pozostała działalność		50 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0
750	Administracja publiczna		20 728	20 728
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		728	20 728
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 728
	4580	Pozostałe odsetki	728	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
801	Oświata i wychowanie		2 779 600	2 779 600
	80101 Szkoły podstawowe		1 095 400	2 438 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	2 438 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0
	4260	Zakup energii	90 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
	80104 Przedszkola		341 000	341 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	341 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0
	80110	Gimnazja	604 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
	4260	Zakup energii	70 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0
	80120	Licea ogólnokształcące	77 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	556 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	240 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 500	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0
851		Ochrona zdrowia	40 000	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
852		Pomoc społeczna	76 482	4 682
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 170	3 670
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 324
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 170	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	392

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	391
4410	Podróże służbowe krajowe		0	550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	4
85295	Pozostała działalność		712	12
3110	Świadczenia społeczne		700	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60	60
85305	Żłobki		60	60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 000	88 000
85401	Świetlice szkolne		88 000	88 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000	88 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 500	74 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000	0
90095	Pozostała działalność		0	74 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	74 000
926	Kultura fizyczna		8 200	8 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 200	8 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		0	8 200
RAZEM WYDATKI			3 468 570	3 145 270

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

ul.
FW
B. Rzepka
S. Szwed

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.284.2013

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS.3146.213.2013 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne , za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (852.85213 § 2010)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.210.2013 - zwiększenie dotacji - środki przeznaczone sa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (852.85228 § 2010)
4. Dotacja z Powiatu Lubińskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lubina (600.60014 § 2320)
5. Dotacja z Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata 2013" (900.90004 § 2320)
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.219.2013 - zwiększenie dotacji - środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

FN
OWASNIK
FN B. Rępt

