

ZARZĄDZENIE P.0050.385.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 27 LISTOPADA 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 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), §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”**, rozdziale: 60095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75011 „Urzędy wojewódzkie”;
- **758 „ROZLICZENIA RÓŻNE”**, rozdziale: „Rezerwy ogólne i celowe”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 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”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85216 „Zasiłki stałe”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”;
- **900 „GOSPODARKA AKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90002 „Gospodarka odpadami”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej Raczyński



Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		6 465	0
	85195 Pozostała działalność		6 465	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 465	0
852	Pomoc społeczna		153 982	29 100
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		122 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	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		0	19 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	19 100
	85216 Zasiłki stałe		0	10 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 000
	85295 Pozostała działalność		31 982	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 082	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900	0
RAZEM DOCHODY			160 447	29 100

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		90	0
	60095 Pozostała działalność		90	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90	0
750	Administracja publiczna		541	541
	75011 Urzędy wojewódzkie		541	541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	541
758	Różne rozliczenia		0	90
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0	90
	4810	Rezerwy	0	90
801	Oświata i wychowanie		6 025 479	6 025 479
	80101 Szkoły podstawowe		1 815 270	1 533 032
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 200	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	236 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	128 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	59 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	299 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	97 300
	4260	Zakup energii	10 000	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350	100 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	14 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670	9 232
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050	0
	80104 Przedszkola		341 115	2 020 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 525	1 485 465
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 940

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	165 350
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	36 100
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 290	65 520
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000
4260		Zakup energii	6 000	14 150
4270		Zakup usług remontowych	5 300	25 340
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	8 600
4300		Zakup usług pozostałych	8 000	90 116
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	8 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 550
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 800
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 590
4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 240
4430		Różne opłaty i składki	0	14 060
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 828
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	600
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 305
80110	Gimnazja		2 459 300	1 475 877
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603	1 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 438	50 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	235 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	67 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	110 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	300 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	100 000
4260		Zakup energii	0	200 000
4270		Zakup usług remontowych	0	201 940
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	14 800
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	90 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5 730
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 500
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 000
4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 300
4430		Różne opłaty i składki	0	10 657
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370	38 980
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	889	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 070

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	650
4300		Zakup usług pozostałych	0	650
80120		Licea ogólnokształcące	626 988	485 628
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448	0
3240		Stypendia dla uczniów	0	1 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 990	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	7 300
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	1 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 750
4260		Zakup energii	0	195 000
4270		Zakup usług remontowych	0	135 100
4300		Zakup usług pozostałych	1 550	95 840
4410		Podróże służbowe krajowe	0	650
4430		Różne opłaty i składki	0	6 192
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 396
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400
80130		Szkoły zawodowe	724 798	433 082
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 021	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 660	28 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	61 520
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 350
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 217	55 077
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 400
4260		Zakup energii	25 000	122 420
4270		Zakup usług remontowych	0	40 294
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 156	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 600	31 830
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 160
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	0
4410		Podróże służbowe krajowe	330	2 800
4430		Różne opłaty i składki	0	4 900
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414	16 831
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 950
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 050
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 838	13 838
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 163	500
4300		Zakup usług pozostałych	2 675	2 750
4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 150
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 438
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 170	62 618
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 680

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900	5 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 200
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	9 260
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
4260		Zakup energii	1 500	2 000
4270		Zakup usług remontowych	0	75
4280		Zakup usług zdrowotnych	3	700
4300		Zakup usług pozostałych	1 530	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237	703
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000
851	Ochrona zdrowia		6 576	111
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111	111
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	3	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90	111
	85195 Pozostała działalność		6 465	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 465	0
852	Pomoc społeczna		233 982	109 100
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		122 000	0
3110		Świadczenia społeczne	118 340	0
4260		Zakup energii	3 660	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		0	19 100
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	19 100
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000	0
3110		Świadczenia społeczne	60 000	0
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0	80 000
3110		Świadczenia społeczne	0	80 000
	85216 Zasiłki stałe		0	10 000
3110		Świadczenia społeczne	0	10 000
	85295 Pozostała działalność		51 982	0
3110		Świadczenia społeczne	51 900	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		253 237	253 237
	85401 Świetlice szkolne		18 737	199 137
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300	165 672
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	9 650
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 437	2 315
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		51 500	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	183 000	54 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	935
	4260	Zakup energii	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	170
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 072
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 119
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	530
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	38 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
RAZEM WYDATKI			6 557 905	6 426 558

PREZYDENT MIASTA

 mgr Robert Raczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.385.2013 z 27.11.2013r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

Dostosowanie planów do bieżących potrzeb.

Zmniejszenie rezerwy ogólnej przeznaczonej na zarządzenie kryzysowe (758.75818 § 4810)

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.315.2013 - zwiększenie dotacji 852.85295 § 2010 - środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.320.2013 - zwiększenie dotacji 852.85212 § 2010 - środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.325.2013 - zwiększenie dotacji 851.85195 § 2010 - środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.333.2013 - zmniejszenie dotacji 852.85213 § 2030 - korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.337.2013 - zwiększenie dotacji 852.85295 § 2030 - środki przeznaczone na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.340.2013 - zmniejszenie dotacji 852.85216 § 2030 - korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypła zasiłków stałych

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

