

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r.

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.), §14 Uchwały Nr XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2014r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

## § 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2014 rok w działach:

- **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 „Domy wsparcia”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85219 „Ośrodki pomocy 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”**, rozdziale: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;
- **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziale: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2014

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 598 648</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 523 648</b>	<b>0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 523 648	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>241 330</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 330</b>	<b>0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 330	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 839 978</b>	<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 272 779</b>	<b>674 131</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>286 800</b>	<b>286 800</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	0
	4260	Zakup energii	108 000	260 300
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	26 500
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>3 627 848</b>	<b>104 200</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 648	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	0
	4260	Zakup energii	42 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	53 660
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	140
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>180 660</b>	<b>180 660</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	84 997
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	0
	4260	Zakup energii	75 000	90 163
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 780	0
	4430	Różne opłaty i składki	530	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>24 640</b>	<b>24 640</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 303



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
			0	618
4120		Składki na Fundusz Pracy		
			840	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		
			13 800	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
			0	6 405
4260		Zakup energii		
			10 000	0
4300		Zakup usług pozostałych		
			<b>136 843</b>	<b>61 843</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		0	20 608
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			5 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		
			20 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
			26 843	41 235
4260		Zakup energii		
			78 000	0
4270		Zakup usług remontowych		
			7 000	0
4300		Zakup usług pozostałych		
			<b>4 488</b>	<b>4 488</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		0	330
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
			4 488	0
4300		Zakup usług pozostałych		
			0	4 158
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		0	560
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			9 500	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
			0	10 940
4270		Zakup usług remontowych		
			2 000	0
4300		Zakup usług pozostałych		
			<b>8 570</b>	<b>8 570</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 570</b>	<b>8 570</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		4 570	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			0	4 570
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			4 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
			0	4 000
4300		Zakup usług pozostałych		
			<b>326 050</b>	<b>84 720</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 530</b>	<b>26 530</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		26 530	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			0	7 250
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			0	9 590
4260		Zakup energii		
			0	9 690
4480		Podatek od nieruchomości		
			<b>19 070</b>	<b>19 070</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		19 070	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			0	7 980
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			0	11 090
4480		Podatek od nieruchomości		
			<b>4 950</b>	<b>2 950</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		4 950	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			0	2 950
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			<b>16 490</b>	<b>31 490</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		16 490	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			0	26 490
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			0	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		
			<b>12 680</b>	<b>4 680</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 680
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 330</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	234 090	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 620</b>	<b>53 620</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>53 620</b>	<b>53 620</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 620	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 700
	4480	Podatek od nieruchomości	0	26 920
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	665
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 755 684</b>	<b>915 706</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2014

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział   Rozdział   § Źródło finansowania			Nakłady
<b>Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina</b>				
<b>IN-I REFERAT INWESTYCYJNY</b>				
zarządzenie ZPM P.0050.107.2014 z dnia	900	90004	6050	50 000
<b>Zakup wraz z montażem elementów skate park</b>				
<b>IN-K REFERAT KOMUNALNY</b>				
zarządzenie ZPM P.0050.107.2014 z dnia	900	90004	6060	-50 000
<b>WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
<b>OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</b>				
zarządzenie ZPM P.0050.107.2014 z dnia	801	80101	6050	-26 500
zarządzenie ZPM P.0050.107.2014 z dnia	801	80110	6050	-5 500
				<b>-32 000</b>
<b>zadania własne - modernizacja monitoringu</b>				
<b>ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>				
zarządzenie ZPM P.0050.107.2014 z dnia	801	80110	6050	5 500
<b>wymiana instalacji elektrycznej</b>				
<b>ZSS Zespół Szkół Sportowych</b>				
zarządzenie ZPM P.0050.107.2014 z dnia	801	80101	6050	26 500
<b>RAZEM</b>				<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.107.2014 z 31.03.2014

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.51.2014 - zwiększenie dotacji 852.85295 § 2010 - środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. Porozumienie nr DES.031.5.2014 ze Starostwem Powiatowym w Lubinie - zwiększenie dotacji 801.80130 § 2320 - środki przeznaczone dla Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie na remont łazienek.
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 - zwiększenie dotacji - 801.80104 § 2030 - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.42.2014 - zwiększenie dotacji 852.85295 § 2010 - środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

