

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:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60095 „Pozostała działalność”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziale: 85215 „Dodatki mieszkaniowe”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

29.08.2014
A B

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		85 617,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 617,00	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	85 617,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 736,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 736,00	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	2 736,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	14 776,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 776,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 776,00
RAZEM DOCHODY			88 353,00	14 776,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 545 000,00	1 545 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		220 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 300 000,00	1 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 520 000,00
	60095 Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 939 067,00	3 853 450,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 206 417,00	1 129 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	1 113 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 617,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00
	80104 Przedszkola		865 650,00	150,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
80110 Gimnazja			1 180 500,00	2 118 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 980 080,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	30 500,00
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	93 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00
80130 Szkoły zawodowe			600 500,00	266 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			86 000,00	245 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00
851 Ochrona zdrowia			2 736,00	0,00
85195 Pozostała działalność			2 736,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	0,00
852 Pomoc społeczna			0,00	14 776,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			0,00	14 468,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	14 468,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			400,00	400,00
85305 Żłobki			400,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 439,00	17 439,00
	85401	Świetlice szkolne	8 300,00	17 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	16 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 139,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 041,00	67 041,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 041,00	17 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 041,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5 571 683,00	5 498 106,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

22/11

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne elementów małej architektury na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	900	90004	6050	-4 041,00
Zakup wraz z montażem elementów skate park				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	900	90004	6060	4 041,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr.1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	600	60014	6050	220 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	600	60016	6050	-70 000,00
Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	600	60016	6050	-1 300 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	600	60016	6050	-150 000,00
Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	600	60016	6050	1 300 000,00
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80101	6050	
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80101	6060	-4 300,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80110	6050	-4 400,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80110	6060	-15 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80120	6050	-30 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80120	6060	-59 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80130	6050	-34 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80130	6060	-57 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80148	6050	-49 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80148	6060	-137 000,00
				-29 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
				<u>-419 200,00</u>
zakup kopiarki				
ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				6 200,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80110	6060	
remont i doposażenie warsztatów szkolnych w zawodzie mechanika i technika poj. samochodowych				
ZSZIO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH				563 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80130	6050	
zarządzenie ZPM P.0050.311.2014 z dnia	801	80130	6060	-150 000,00
				<u>413 000,00</u>
RAZEM				<u>0,00</u>


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński

Handwritten mark in blue ink

UZASADNIENIE

DO ZPM P.0050.311.2014 z 29.08.2014

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.80.4.2014 - *zwiększenie dotacji 801.80101 § 2010* - środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.178.2014 - *zmniejszenie dotacji 852.85215 § 2010* - środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2014r.
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.187.2014 - *zwiększenie dotacji 851.85195 § 2010* - środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym decyzji wydanych w II kwartale 2014 roku.
4. Dostosowanie planów do bieżących potrzeb.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński