

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”**, 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”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”** rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 90002 „Gospodarka odpadami” - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

08.09.2014 r.

## Budżet na rok 2014

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		40 916	0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 776	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	39 140	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 140	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		95 007	0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	95 007	0
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	95 007	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>135 923</b>	<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 713 601</b>	<b>3 713 601</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>793 749</b>	<b>1 293 749</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	500 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	293 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149	149
	4260	Zakup energii	330 800	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	300 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 040 700</b>	<b>22 462</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	962
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
	4260	Zakup energii	181 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 750
	4430	Różne opłaty i składki	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>570 560</b>	<b>1 089 760</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	519 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	300 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000	0
4260	Zakup energii		245 000	200 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	185
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	70 375
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>707 200</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	0
4260	Zakup energii		90 000	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>574 930</b>	<b>1 301 630</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000	1 301 630
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	0
4260	Zakup energii		100 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		16 930	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	4 000
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>20 500</b>	<b>1 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	0
4260	Zakup energii		0	1 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>962</b>	<b>0</b>
4580	Pozostałe odsetki		962	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 948</b>	<b>17 948</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>17 948</b>	<b>17 948</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	13 490
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		108	4 458
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 080	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 916</b>	<b>0</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 776</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 721	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 140</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne		38 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>329 332</b>	<b>234 325</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>125</b>	<b>195 225</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	195 225
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125	0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>210 000</b>	<b>14 900</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	14 900
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 007</b>	<b>0</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 007	0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 355 797</b>	<b>4 219 874</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2014

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

--

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			

#### Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą

IN-R Referat Inżynierii Ruchu

zarządzenie ZPM P.0050.323.2014 z dnia

600 60016 6050

-250 000

#### Budowa ul. Biedronkowej w Lubinie

IN-R Referat Inżynierii Ruchu

zarządzenie ZPM P.0050.323.2014 z dnia

600 60016 6050

250 000

---

---

RAZEM

---

---

0

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Uzasadnienie do ZPM P.0050.323.2014 z 08.09.2014r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.206.2014 - *zwiększenie dotacji 852.85295 § 2010* - środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.87.3.2014 - *zwiększenie dotacji 854.85415 § 2040* - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - Wyprawka szkolna.
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.200.2014 - *zwiększenie dotacji 852.85215 § 2010* - środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2014r.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński