

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 wydatków w budżecie miasta Lubina na 2014 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, 60095 „Pozostała działalność”;
 - **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**, rozdziale: 75495 „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: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85206 „Wspieranie rodziny”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 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”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”;
 - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90002 „Gospodarka odpadami”, 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, 90095 „Pozostała działalność”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

OR
30.09.2014


Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 000	4 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 000
	60095	Pozostała działalność	4 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000	6 000
	75495	Pozostała działalność	6 000	6 000
	4260	Zakup energii	0	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
801	Oświata i wychowanie		2 397 274	2 397 274
	80101	Szkoły podstawowe	1 245 599	712 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	411 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 149	100 000
	4260	Zakup energii	77 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
	80104	Przedszkola	419 100	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	0
	4260	Zakup energii	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0
	80110	Gimnazja	604 650	834 749

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	347 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 650	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	36 000
	4260	Zakup energii	25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	194 099
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 302
	80120	Licea ogólnokształcące	0	553 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000
	4260	Zakup energii	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 475
	80130	Szkoły zawodowe	39 475	19 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 650
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 450	268 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	167 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650	0
851	Ochrona zdrowia		17 659	17 659
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 659	17 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 110	17 659
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
852	Pomoc społeczna		281 080	281 080
	85202	Domy pomocy społecznej	51 200	51 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000
	4220	Zakup środków żywności	0	20 000
	4260	Zakup energii	0	20 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500
85203 Ośrodki wsparcia			53 880	61 880
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	24 800
	4260	Zakup energii	0	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	500
85206 Wspieranie rodziny			0	14 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 500
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 700	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0
85215 Dodatki mieszkaniowe			0	40 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	40 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej			63 100	98 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
	4260	Zakup energii	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	12 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			62 000	8 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 980
	85295	Pozostała działalność	40 200	3 380
	3110	Świadczenia społeczne	40 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 850	86 850
	85305	Żłobki	86 850	86 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000
	4220	Zakup środków żywności	0	3 500
	4260	Zakup energii	0	67 820
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	780
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 077	169 077
	85401	Świetlice szkolne	22 601	133 221
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 850	120 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 620	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 856	35 856
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	856
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500	61 500
	90002	Gospodarka odpadami	1 500	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0
4300	Zakup usług pozostałych		0	1 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000	60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	0
4260	Zakup energii		0	60 000
4300	Zakup usług pozostałych		55 500	0
RAZEM WYDATKI			3 023 440	3 023 440


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
zakup szatkownicy				
GM5 Gimnazjum Nr 5				
zarządzenie ZPM P.0050.350.2014 z dnia	801	80148	6060	5 000
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.350.2014 z dnia	801	80130	6050	-19 650
zakup kotła				
ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				
zarządzenie ZPM P.0050.350.2014 z dnia	801	80148	6060	14 650
RAZEM				0


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Uzasadnienie do ZPM P.0050.350.2014 z 30.09.2014r.

Zmiany w planie wydatków

1. Dostosowanie planów do bieżących potrzeb.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński