

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”;
- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
- **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”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85204 „Rodziny zastępcze”, 85206 „Wspieranie rodziny”, 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”, 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”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
- 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
851	Ochrona zdrowia		2 166,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 166,00	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	2 166,00	0,00
852	Pomoc społeczna		134 929,00	8 452,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	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	130 000,00	0,00
	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	1 570,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 452,00
	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	2 452,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 559,00	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	2 559,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 000,00
	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	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	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	800,00	0,00
RAZEM DOCHODY			137 095,00	8 452,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 000,00	3 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	60 000,00
	70095 Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		35 130,00	35 130,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 130,00	35 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	130,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 435 787,00	3 435 787,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 322 047,00	1 466 554,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	1 367 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 848,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 348,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 429,00	24 672,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
80104	Przedszkola		825 370,00	372 329,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	185 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	9 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	22 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	5 091,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	3 758,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00
80110	Gimnazja		562 361,00	1 283 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	1 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			10 550,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	13 750,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 400,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 900,00
4430		Różne opłaty i składki	1 411,00	39 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 420,00	251 026,00
80120 Licea ogólnokształcące			450 000,00	226 233,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	21 477,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 316,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 220,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 752,00	8 765,00
80130 Szkoły zawodowe			20 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00	0,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	44 793,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 305,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	385,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 328,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 380,00
4430		Różne opłaty i składki	385,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 361,00	19 263,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			8 041,00	4 442,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	5 148,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	2 148,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	7 525,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 476,00	33 970,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 166,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 166,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	0,00
852	Pomoc społeczna		374 846,00	248 369,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	9 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 200,00	26 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29 350,00	23 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	49 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 282,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 847,00	7 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 603,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 062,00
	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	1 570,00	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 570,00	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 529,00	95 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 409,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 620,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 580,00	2 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 700,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	278,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00
85295	Pozostała działalność		3 970,00	170,00
3110	Świadczenia społeczne		3 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 390,00	22 390,00
85305	Żłobki		22 390,00	22 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 290,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	2 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	5 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 100,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	590,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 947,00	300 947,00
85401	Świetlice szkolne		36 109,00	286 909,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 100,00	249 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	21 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 509,00	3 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 000,00	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		84 200,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		173 638,00	7 038,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 238,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	238,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 600,00	120 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 600,00	120 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	120 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 362 866,00	4 234 223,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

				Nakłady
Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	

WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE

OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego

zarządzenie ZPM P.0050.431.2014 z dnia	801	80110	6060	-20 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.431.2014 z dnia	801	80130	6050	-1 000,00
				-21 500,00

kompensacja mocy biernej

ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO

zarządzenie ZPM P.0050.431.2014 z dnia	801	80130	6050	9 500,00
--	-----	-------	------	----------

zmywarka

ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

zarządzenie ZPM P.0050.431.2014 z dnia	801	80148	6060	12 000,00
--	-----	-------	------	-----------

RAZEM

0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

2. PISMA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO :

a) decyzja nr PS.ZS.3146.294.2014 z dnia 10.11.2014r. zwiększająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 852.85212 § 2010

Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

b) decyzja nr PS.ZS.3146.295.2014 z dnia 10.11.2014r. zmniejszająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 852.85228 § 2010

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

c) decyzja nr PS.ZS.3146.292.2014 z dnia 10.11.2014r. zwiększająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 852.85213 § 2010

Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

d) decyzja nr PS.ZS.3146.298.2014 z dnia 13.11.2014r. zwiększająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 852.85219 § 2010

Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

e) decyzja nr PS.ZS.3146.300.2014 z dnia 13.11.2014r. zwiększająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 852.85295 § 2010

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

f) decyzja nr PS.ZS.3146.306.2014 z dnia 14.11.2014r. zwiększająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 851.85195 § 2010

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

g) decyzja nr PS.ZS.3146.311.2014 z dnia 14.11.2014r. zmniejszająca plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 852.85215 § 2010

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2014 r.

h) decyzja nr PS-ZS.3146.321.2014 z dnia 24.11.2014r. zmniejszająca plan dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852.85213 § 2030

Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

3. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. „Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma” 801.80130 § 2701

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński