

ZARZĄDZENIE NR 113/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz. 594 t.j.), art. 211, art. 216 ust. 1 ust. 2 pkt 1) pkt 2), art 222 ust. 2 pkt 3) i ust.4, art. 236 ust.1 ust. 3 pkt 1) ppkt a) i ppkt b) pkt 2) pkt 3) ust. 4 pkt 1), art. 247 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t.j.) oraz § 11 pkt 1) pkt 2) Uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Lubań w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok z dnia 18 grudnia 2014 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 46.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 49.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 59.077.798,64 zł,
2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 58.030.041,55 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 113/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 maja 2015r.

Dochody ogółem (Plan w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	43 720,00	79 090,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 521,00	43 720,00	75 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 521,00	43 720,00	75 241,00
			Urząd Miasta Lubań	31 521,00	43 720,00	75 241,00
852			Pomoc społeczna	5 963 535,00	2 472,00	5 966 007,00
	85295		Pozostała działalność	147 711,00	2 472,00	150 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 868,00	2 472,00	5 340,00
			Urząd Miasta Lubań	2 868,00	2 472,00	5 340,00
Razem:				59 031 606,64	46 192,00	59 077 798,64

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/2015 Burmistrza Miasta Lubañ z dnia 29 maja 2015r.

Wydatki ogółem (Plan w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 391 650,22	5 343,00	3 396 993,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 858 951,21	0,00	2 858 951,21
		4270	Zakup usług remontowych	468 050,00	- 2 500,00	465 550,00
			Administracja Mieszkań Komunalnych	468 050,00	- 2 500,00	465 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 266,21	- 39 500,00	1 301 766,21
			Administracja Mieszkań Komunalnych	1 341 266,21	- 39 500,00	1 301 766,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	42 000,00	82 000,00
			Administracja Mieszkań Komunalnych	40 000,00	42 000,00	82 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	5 343,00	60 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 343,00	5 343,00
			Urząd Miasta Lubañ	0,00	5 343,00	5 343,00
750			Administracja publiczna	7 593 983,00	7 500,00	7 601 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 137 483,00	0,00	6 137 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 507,00	- 7 569,00	151 938,00
			Urząd Miasta Lubañ	159 507,00	- 7 569,00	151 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 569,00	57 569,00
			Urząd Miasta Lubañ	50 000,00	7 569,00	57 569,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	883 232,00	7 500,00	890 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 843,00	7 500,00	130 343,00
			Łużyckie Centrum Rozwoju	122 843,00	7 500,00	130 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	43 720,00	79 090,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 521,00	43 720,00	75 241,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 720,00	43 720,00
			Urząd Miasta Lubañ	0,00	43 720,00	43 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 889,00	2 000,00	1 090 889,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
			Urząd Miasta Lubań	66 000,00	2 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	133 300,00	- 17 043,00	116 257,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 300,00	- 17 043,00	116 257,00
		4810	Rezerwy	133 300,00	- 17 043,00	116 257,00
			Urząd Miasta Lubań	133 300,00	- 17 043,00	116 257,00
801			Oświata i wychowanie	21 403 027,00	0,00	21 403 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 629 004,19	1 000,00	7 630 004,19
		4260	Zakup energii	292 052,00	1 000,00	293 052,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	127 900,00	1 000,00	128 900,00
	80104		Przedszkola	6 024 407,00	- 15 919,00	6 008 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 018 720,00	- 15 919,00	2 002 801,00
			Urząd Miasta Lubań	2 018 720,00	- 15 919,00	2 002 801,00
	80110		Gimnazja	5 686 652,81	1 000,00	5 687 652,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 419,00	- 1 700,00	351 719,00
			Gimnazjum nr 1	83 212,00	- 1 700,00	81 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Gimnazjum nr 1	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 617,00	1 000,00	33 617,00
			Gimnazjum nr 1	10 727,00	1 000,00	11 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	2 800,00
			Gimnazjum nr 1	500,00	700,00	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 450,00	13 919,00	50 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	13 919,00	37 319,00
			Gimnazjum nr 1	1 500,00	2 440,50	3 940,50
			Gimnazjum nr 2	500,00	5 152,00	5 652,00
			Gimnazjum nr 3	0,00	4 793,00	4 793,00
			Przedszkole Miejskie nr 1	800,00	485,50	1 285,50

		Przedszkole Miejskie nr 3	4 600,00	- 2 441,50	2 158,50
		Przedszkole Miejskie nr 5	2 500,00	- 159,50	2 340,50
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 500,00	3 820,00	5 320,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	- 2 236,00	2 764,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	5 000,00	- 2 965,00	2 035,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	500,00	5 030,00	5 530,00
851		Ochrona zdrowia	652 120,00	0,00	652 120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 120,00	0,00	560 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta Lubań	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
		Urząd Miasta Lubań	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
852		Pomoc społeczna	10 044 914,00	2 472,00	10 047 386,00
	85202	Domy pomocy społecznej	908 630,00	- 6 846,00	901 784,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 630,00	- 6 846,00	901 784,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	908 630,00	- 6 846,00	901 784,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 801 218,00	6 846,00	1 808 064,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 090,00	6 846,00	1 182 936,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 176 090,00	6 846,00	1 182 936,00
	85295	Pozostała działalność	307 868,00	2 472,00	310 340,00
		3110 Świadczenia społeczne	305 600,00	2 400,00	308 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	305 600,00	2 400,00	308 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	72,00	1 340,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 268,00	72,00	1 340,00
926		Kultura fizyczna	1 774 940,00	2 200,00	1 777 140,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 774 940,00	2 200,00	1 777 140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	2 200,00	113 200,00
		Urząd Miasta Lubań	10 000,00	2 200,00	12 200,00
Razem:			57 983 849,55	46 192,00	58 030 041,55

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 113/2015

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 maja 2015 r.

1. § 1 ust. 1 zarządzenia dokonano n/w zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów na 2015 rok :

- 1) w dziale 751 w rozdziale 75107 dokonano zwiększenia w § 2010 na ogólną kwotę 43.720,00 zł, na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura DJG 680-3/15 z dnia 4 maja 2015r, na kwotę 21.860,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. oraz na na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura DJG 680-4/15 z dnia 19 maja 2015r, na kwotę 21.860,00 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z ponownym głosowaniem w dniu 24 maja 2015 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) w dziale 852 w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia w § 2010 o kwotę 2.472,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.106.2015JK z dnia 21 maja 2015r, dotacja przeznaczona jest na wypłatę należnego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego,

2. W § 1 ust. 2 zarządzenia dokonano n/w zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków na 2015 rok :

- 1) w dziale 751 w rozdziale 75107 dokonano zwiększenia w § 3030 o kwotę 43.720,00 zł, w związku ze zmianą dochodów jak w ust. 1 pkt 1)
- 2) w dziale 852 w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia na ogólną kwotę 2.472,00 zł, z tego w:
 - a) § 3110 o kwotę 2.400,00 zł,
 - b) § 4210 o kwotę 72,00 zł,w związku ze zmianą dochodów jak w ust. 1 pkt 2)
- 3) w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 15.043,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dział 700 rozdział 70095 § 4270 o kwotę 5.343,00 zł, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa z przeznaczeniem na udział własny w kosztach remontów budynków i lokali komunalnych najmowanych przez społeczność romską,
 - b) dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 7.500,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju o zwiększenie środków na sfinansowanie odznak pins oraz statuetek pamiątkowych w związku z obchodami XXV-lecia Samorządu Terytorialnego,
 - c) dział 926 rozdział 92605 § 4210 o ogólną kwotę 2.200,00 zł, na wniosek:
 - Klubu Sportowego „Łużyce” Lubań, kwota 1.000,00 zł – zakup nagród dla uczestników,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka” Lubań, kwota 1.200,00 zł – zakup nagród dla uczestników,
- 4) w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 dokonano rozwiązania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dział 754 rozdział 75421 § 4270 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym na uzyskanie zgłoszenia na budowę dla zadania inwestycyjnego „Projekt lokalizacji agregatu prądowórczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
- 5) w dziale 700 w rozdziale 70004 dokonano w:

- a) § 4270 zmniejszenia o kwotę 2.500,00 zł, i zwiększenia w § 4300 o kwotę 2.500,00 zł, na wniosek Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych na sfinansowanie przewiezienia, demontażu i montażu mebli z pustostanu z ul. Wł. Łokietka 9b/40 do lokalu Pl. Strażacki 8/11 przeznaczonego dla rodziny repatriantów,
 - b) w § 4300 zmniejszenia o kwotę 42.000,00 zł oraz zwiększenia w § 4610 o kwotę 42.000,00 zł, na wniosek Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w związku z bieżącą działalnością windykacyjną jednostki,
 - 6) w dziale 750 w rozdziale 75023 dokonano w § 6050 zmniejszenia o kwotę 7.569,00 zł oraz zwiększenia w § 6060 o kwotę 7.569,00 zł, na wniosek Kierownika Referatu Informatyki w związku z zakupem drukarki kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz czytników kodów kreskowych,
 - 7) w dziale 801 w rozdziale 80101 dokonano zwiększenia w § 4260 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia w § 2540 o kwotę 15.919,00 zł, w rozdziale 80110 dokonano zwiększenia w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 80146 dokonano w § 4300 zmniejszenia o kwotę 7.802,00 zł i zwiększenia o kwotę 21.721,00 zł w poszczególnych jednostkach, na wniosek Kierownika Referatu Edukacji i Sportu w związku z Zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Miasta Lubañ z dnia 10 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2015, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
 - 8) w dziale 801 w rozdziale 80110 dokonano w § 4040 zmniejszenia o kwotę 1.700,00 zł oraz zwiększenia w § 4270 o kwotę 1.000,00 zł,- naprawa kserokopiarki, i w § 4700 o kwotę 700,00 zł – zobowiązania w zakresie szkoleń, na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 - 9) w dziale 851 w rozdziale 85154 dokonano w § 4110 zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszenia w § 4170 o kwotę 1.000,00 zł na wniosek Skarbnika Miasta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
 - 10) w dziale 852 w rozdziale 85202 dokonano zmniejszenia w § 4330 o kwotę 6.846,00 zł oraz w rozdziale 85219 dokonano zwiększenia w 4010 o kwotę 6.846,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z wypłatą odprawy rentowej dla pracownika odchodzącego na rentę.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w § 1 ust. 1 i ust. 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek, jak niżej:
- 1) Urząd Miasta w Lubaniu zwiększa plan dochodów o kwotę 46.192,00 zł i zwiększa plan wydatków o kwotę 20.301,00 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 4.820,00 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.236,00 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaniu zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.965,00 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 5.030,00 zł,
 - 6) Gimnazjum nr 1 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 3.440,50 zł,
 - 7) Gimnazjum nr 2 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 5.152,00 zł,
 - 8) Gimnazjum nr 3 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 4.793,00 zł,
 - 9) Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 485,50 zł,
 - 10) Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.441,50 zł,
 - 11) Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubaniu zmniejsza plan wydatków o kwotę 159,50 zł,
 - 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 2.472,00 zł.