

ZARZĄDZENIE NR 140A/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 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 i pkt 6, art 222 ust. 2 pkt 3 i ust.4, art. 236 ust. 3 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 247 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały budżetowej nr XXXII/235/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 58.367.666,42 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 55.721.085,20 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 140A/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2013r.

Dochody ogółem (Plan w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 167 697,74	2 000,00	7 169 697,74
	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.	55 800,00	2 000,00	57 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	2 000,00	27 200,00
			Urząd Miasta Lubań	25 200,00	2 000,00	27 200,00
Razem:				58 365 666,42	2 000,00	58 367 666,42

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140A/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2013r.

Wydatki ogółem (Plan w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 588,00	7 817,00	3 224 405,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 013 733,00	7 817,00	3 021 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 982,00	7 817,00	1 780 799,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	1 759 682,00	7 817,00	1 767 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 655,00	0,00	128 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 383,00	2 734,00	83 117,00
			Urząd Miasta Lubań	80 383,00	2 734,00	83 117,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 272,00	- 2 734,00	45 538,00
			Urząd Miasta Lubań	48 272,00	- 2 734,00	45 538,00
	70095		Pozostała działalność	71 700,00	0,00	71 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 300,00	22 300,00
			Urząd Miasta Lubań	20 000,00	2 300,00	22 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 700,00	- 2 300,00	49 400,00
			Urząd Miasta Lubań	51 700,00	- 2 300,00	49 400,00
750			Administracja publiczna	6 433 863,50	0,00	6 433 863,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 817,50	0,00	5 172 817,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 561,00	- 25 184,00	3 184 377,00
			Urząd Miasta Lubań	3 209 561,00	- 25 184,00	3 184 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 682,00	184,00	251 866,00
			Urząd Miasta Lubań	251 682,00	184,00	251 866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 608,00	2 000,00	18 608,00
			Urząd Miasta Lubań	16 608,00	2 000,00	18 608,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	23 000,00	38 000,00
			Urząd Miasta Lubań	15 000,00	23 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	803 715,00	0,00	803 715,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	171,00	5 171,00
			Łużyckie Centrum Rozwoju	5 000,00	171,00	5 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 171,00	2 429,00
			Łużyckie Centrum Rozwoju	2 600,00	- 171,00	2 429,00
758			Różne rozliczenia	43 920,50	- 7 817,00	36 103,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 920,50	- 7 817,00	36 103,50
		4810	Rezerwy	43 920,50	- 7 817,00	36 103,50
			Urząd Miasta Lubań	43 920,50	- 7 817,00	36 103,50
801			Oświata i wychowanie	20 458 816,00	0,00	20 458 816,00
	80195		Pozostała działalność	1 783 419,80	0,00	1 783 419,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	- 0,22	2 119,78
			Urząd Miasta Lubań	2 120,00	- 0,22	2 119,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	0,08	374,08
			Urząd Miasta Lubań	374,00	0,08	374,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,48	300,48
			Urząd Miasta Lubań	300,00	0,48	300,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,03	53,03
			Urząd Miasta Lubań	53,00	0,03	53,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	- 0,26	25 119,74
			Urząd Miasta Lubań	25 120,00	- 0,26	25 119,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433,00	- 0,11	4 432,89
			Urząd Miasta Lubań	4 433,00	- 0,11	4 432,89
851			Ochrona zdrowia	638 808,00	0,00	638 808,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 808,00	0,00	588 808,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			Urząd Miasta Lubań	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Lubań	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	11 100 092,74	2 000,00	11 102 092,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 861,00	- 368,00	8 493,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 861,00	- 368,00	8 493,00
			Urząd Miasta Lubań	8 861,00	- 368,00	8 493,00
	85204		Rodziny zastępcze	960,00	368,00	1 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	368,00	1 328,00
			Urząd Miasta Lubań	960,00	368,00	1 328,00
	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.	55 800,00	2 000,00	57 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	2 000,00	57 800,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 800,00	2 000,00	57 800,00
Razem:				55 719 085,20	2 000,00	55 721 085,20

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 140A/2013

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

1. W § 1 ust. 1 zarządzenia dokonano n/w zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów na 2013 rok :
 - 1) w dziale 852 w rozdziale 85213 dokonano zwiększenia w § 2030 o kwotę 2.000 zł na podstawie decyzji PS-ZS.3146.168.2013 z dnia 29.07.2013r, środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. W § 1 ust. 2 zarządzenia dokonano n/w zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków na 2013 rok :
 - 1) W dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 dokonano rozwiązania rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.817 zł z przeznaczeniem dla Wspólnoty Mieszkaniowej Plac 3-go Maja nr 8 w Lubaniu - dział 700, rozdział 70004 § 4300.
 - 2) W dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130 w związku ze zmianą dochodów jak w ust. 1 pkt 1.
 - 3) W dziale 700 w rozdziale 70005 i 70095, w dziale 750 w rozdziale 75023, w dziale 801 w rozdziale 80195, w dziale 851 w rozdziale 85154, w dziale 852 w rozdziale 85201 i 85204 w dziale w zakresie wydatków dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach na wniosek Kierowników jednostek po analizie za osiem miesięcy 2013r w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek, jak niżej:
 - 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 2.000 zł.
 - 2) Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 7.817 zł.
 - 3) Urząd Miasta Lubań zwiększa plan dochodów o kwotę 2.000 zł i zmniejsza plan wydatków o kwotę 7.817 zł.