

**ZARZĄDZENIE NR 112/2018  
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 20 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikami nr 1 i 3a.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikami nr 2 i 3b.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 r.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
*Małgorzata Machalska*

---

<sup>1)</sup> Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

<sup>2)</sup> Zm. 1000, 1349 i 1432

## Uzasadnienie

I. Zmniejsza się zaplanowane dochody o kwotę 330.875,00 zł.

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

par. 201 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zwiększa się o kwotę 980,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-804-5/18 z dnia 9 listopada 2018r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu do czasu przekazania do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

2. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 201 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zmniejsza się o kwotę 341.750,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.457.2018.7 z dnia 15 listopada 2018r.

3. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

par. 2710 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zwiększa się o kwotę 9.895,00 zł, z tytułu umowy z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie zadania dotyczącego realizacji Muralu inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

II. Zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę 330.875,00 zł.

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- dokonuje się przeniesienia kwoty 200,00 zł z grupy *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*;

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu do czasu przekazania do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł z grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych* z przeznaczeniem na zakup ubrania koszarowego.

4. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 8.770,00 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.230,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 330.750,00 zł.

3. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.895,00 zł.

a)

BURMISTRZ MIASTA  
*Mach*  
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

### Budżet na rok 2018

#### Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 534,00	980,00	158 514,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 605,00	980,00	152 585,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 605,00	980,00	152 585,00
855		Rodzina	29 476 242,31	-341 750,00	29 134 492,31
	85504	Wspieranie rodziny	1 865 141,31	-341 750,00	1 523 391,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	-341 750,00	1 363 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	9 895,00	96 895,00
	92195	Pozostała działalność	87 000,00	9 895,00	96 895,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 895,00	9 895,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>128 953 550,51</b>	<b>-330 875,00</b>	<b>128 622 675,51</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Małgorzata Machalska*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do załącznika nr 2  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

### Budżet na rok 2018

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2018					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 069 948,00	0,00	7 069 948,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 103 421,00	0,00	6 103 421,00
		Wydatki bieżące	6 103 421,00	0,00	6 103 421,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 094 205,00	0,00	6 094 205,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 792 620,00	-200,00	4 792 420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 301 585,00	200,00	1 301 785,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		157 534,00	980,00	158 514,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 605,00	980,00	152 585,00
		Wydatki bieżące	151 605,00	980,00	152 585,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	67 825,00	980,00	68 805,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 226,00	980,00	26 206,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 160 691,00	0,00	1 160 691,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 741,00	0,00	203 741,00
		Wydatki bieżące	203 741,00	0,00	203 741,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	182 641,00	-1 000,00	181 641,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 641,00	-1 000,00	181 641,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 100,00	1 000,00	22 100,00
855	Rodzina		30 164 660,97	-341 750,00	29 822 910,97
	85504	Wspieranie rodziny	1 921 529,97	-341 750,00	1 579 779,97
		Wydatki bieżące	1 921 529,97	-341 750,00	1 579 779,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	270 794,97	-11 000,00	259 794,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 678,89	-8 770,00	246 908,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 116,08	-2 230,00	12 886,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650 735,00	-330 750,00	1 319 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 429 266,52	9 895,00	2 439 161,52
	92195	Pozostała działalność	715 780,00	9 895,00	725 675,00
		Wydatki bieżące	715 780,00	9 895,00	725 675,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	482 146,00	9 895,00	492 041,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 400,00	8 000,00	38 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 746,00	1 895,00	453 641,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>142 057 237,06</b>	<b>-330 875,00</b>	<b>141 726 362,06</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Mał*  
*Małgorzata Machalska*

Załącznik nr 3a  
do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

### Budżet na rok 2018

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 514,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>152 585,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 585,00
855	Rodzina		28 943 651,00
	<i>85504 Wspieranie rodziny</i>		<i>1 363 250,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363 250,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>29 762 934,87</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*Machalska*  
Małgorzata Machalska



Załącznik nr 3b  
do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3b  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

### Budżet na rok 2018

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 514,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 585,00
		Wydatki bieżące	152 585,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	68 805,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 206,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 780,00
855	Rodzina		28 943 651,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 363 250,00
		Wydatki bieżące	1 363 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 230,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 319 250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>29 762 934,87</b>

BURMISTRZ MIASTA

  
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 112/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 7  
do Uchwały Nr XL/303/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

**Budżet na rok 2018**

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych							
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		przedmiotowe	celowe
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 350,00	12 324 703,32	0,00	13 930,05
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 478 549,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki						
2590	systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 444 105,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 873 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 022 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 606 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 236 338,89</b>	<b>12 344 769,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 042 207,03</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Magorzda Machalska*