

**ZARZĄDZENIE NR 122/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 7 grudnia 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.¹⁾) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

²⁾Zm. 1000, 1349 i 1432

Uzasadnienie

I. Zwiększa się zaplanowane dochody o kwotę 8.000,00 zł.

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2018.7 z dnia 29 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

II. Zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł.

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dokonuje się przeniesienia kwoty 900,00 zł z grupy *świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.*

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 13.553,00 zł, zakup szafek i regałów w SP2 oraz remont kotłowni w SP5,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy planu Przedszkola nr 1,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;* zmniejsza się o kwotę 6.030,00 zł, zmiana dotyczy planu Przedszkola nr 5,
- *dotację podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*

zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty* zmniejsza się o kwotę 6.800,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 1.030,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł, dotyczy planu finansowego SP5,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 21.553,00 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł, w związku z podwyżką kosztów dowozu,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- *dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zwiększa się o kwotę 1.240,00 zł,

- *dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* zmniejsza się o kwotę 1.240,00 zł.

3. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- dokonuje się przeniesienia kwoty 139,00 zł z grupy *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł z grupy *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, dotyczy planu Dziennego Domu Senior-Wigor.

5. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 1.310,00 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 1.801,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 3.111,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 122/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 grudnia 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
852	Pomoc społeczna		1 393 134,00	8 000,00	1 401 134,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	8 000,00	188 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	8 000,00	183 000,00
RAZEM DOCHODY			128 622 675,51	8 000,00	128 630 675,51

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 122/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 grudnia 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
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,	181 641,00	900,00	182 541,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 641,00	900,00	182 541,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 100,00	-900,00	21 200,00
801	Oświata i wychowanie		46 627 159,61	0,00	46 627 159,61
	80101	Szkoły podstawowe	22 082 312,90	29 053,00	22 111 365,90
		Wydatki bieżące	21 678 241,00	29 053,00	21 707 294,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 350 566,00	29 053,00	21 379 619,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 572 006,00	15 500,00	17 587 506,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 778 560,00	13 553,00	3 792 113,00
	80104	Przedszkola	16 482 247,97	-5 800,00	16 476 447,97
		Wydatki bieżące	15 266 547,97	-5 800,00	15 260 747,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 779 042,65	-1 030,00	3 778 012,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 447 902,00	5 000,00	2 452 902,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 331 140,65	-6 030,00	1 325 110,65
		dotacje	11 478 549,32	-5 800,00	11 472 749,32
		w tym:			
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 034 444,32	1 000,00	4 035 444,32
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 444 105,00	-6 800,00	7 437 305,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 956,00	1 030,00	9 986,00
	80110	Gimnazja	3 971 257,00	-29 053,00	3 942 204,00
		Wydatki bieżące	3 971 257,00	-29 053,00	3 942 204,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 967 242,00	-29 053,00	3 938 189,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 748 353,00	-7 500,00	3 740 853,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 889,00	-21 553,00	197 336,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		576 250,00	5 800,00	582 050,00
		Wydatki bieżące	576 250,00	5 800,00	582 050,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	576 250,00	5 800,00	582 050,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	576 250,00	5 800,00	582 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		458 402,00	0,00	458 402,00
		Wydatki bieżące	458 402,00	0,00	458 402,00
		w tym:			
		dotacje	233 504,00	0,00	233 504,00
		w tym:			
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 350,00	1 240,00	112 590,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 154,00	-1 240,00	120 914,00
851	Ochrona zdrowia		668 764,00	0,00	668 764,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		585 800,00	0,00	585 800,00
		Wydatki bieżące	585 800,00	0,00	585 800,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	581 800,00	0,00	581 800,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	285 497,00	-139,00	285 358,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 303,00	139,00	296 442,00
852	Pomoc społeczna		4 834 814,25	8 000,00	4 842 814,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		467 135,00	8 000,00	475 135,00
		Wydatki bieżące	467 135,00	8 000,00	475 135,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	387 135,00	8 000,00	395 135,00
85295	Pozostała działalność		448 560,00	0,00	448 560,00
		Wydatki bieżące	448 560,00	0,00	448 560,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	425 710,00	0,00	425 710,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	247 870,00	500,00	248 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 840,00	-500,00	177 340,00
855	Rodzina		29 822 910,97	0,00	29 822 910,97
85501	Świadczenie wychowawcze		19 969 501,00	0,00	19 969 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 969 501,00	0,00	19 969 501,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	301 166,00	-3 111,00	298 055,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 865,00	-1 310,00	257 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 301,00	-1 801,00	40 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 668 335,00	3 111,00	19 671 446,00
RAZEM WYDATKI			141 726 362,06	8 000,00	141 734 362,06

BURMISTRZ MIASTA

 Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 122/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 grudnia 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
855	Rodzina		28 943 651,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 969 501,00
		Wydatki bieżące	19 969 501,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	298 055,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 671 446,00
RAZEM WYDATKI			29 762 934,87

BURMISTRZ MIASTA



Małgorzata Machalska

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		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	3 350,00	12 318 903,32	0,00	13 930,05	
	80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	11 472 749,32	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 035 444,32	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Dopiewo</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 437 305,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 198 721,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	1 346 971,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 021 561,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Czerwonak za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Czerwonak</i>	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	233 504,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	49 890,00	0,00	0,00	0,00

