

**ZARZĄDZENIE NR 36/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 24 kwietnia 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. 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

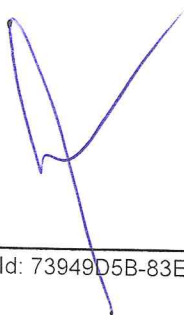
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikami nr 2 i 3b.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska


¹⁾ Zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się zaplanowane dochody o kwotę 36.081,85 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- *par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 615,85 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

- *par. 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 8.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *par. 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 27.366,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 36.081,85 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 615,85 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł, zmiana polega na rozdysponowaniu części rezerwy celowej na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018r.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 27.366,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 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 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboń Bez Granic".

BURMISTRZ MIASTA
Machalska
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	615,85	615,85
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	615,85	615,85
	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	0,00	615,85	615,85
852	Pomoc społeczna		1 141 711,00	8 100,00	1 149 811,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	127 200,00	8 100,00	135 300,00
	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	7 200,00	8 100,00	15 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	27 366,00	27 366,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	27 366,00	27 366,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 366,00	27 366,00
RAZEM DOCHODY			124 265 012,81	36 081,85	124 301 094,66

BURMISTRZ MIASTA

M. Machalska
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 300,00	615,85	36 915,85	
	01095	Pozostała działalność	0,00	615,85	615,85	
		Wydatki bieżące	0,00	615,85	615,85	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	615,85	615,85	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	615,85	615,85	
758	Różne rozliczenia		564 793,02	-3 000,00	561 793,02	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 793,02	-3 000,00	561 793,02	
		Wydatki bieżące	564 793,02	-3 000,00	561 793,02	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	564 793,02	-3 000,00	561 793,02	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 793,02	-3 000,00	561 793,02	
852	Pomoc społeczna		4 718 732,25	8 100,00	4 726 832,25	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 200,00	8 100,00	590 300,00	
		Wydatki bieżące	582 200,00	8 100,00	590 300,00	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	582 200,00	8 100,00	590 300,00	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 200,00	8 100,00	590 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 809 932,00	27 366,00	1 837 298,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	27 366,00	87 366,00	
		Wydatki bieżące	60 000,00	27 366,00	87 366,00	
		<i>w tym:</i>				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	27 366,00	87 366,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 280 676,52	3 000,00	2 283 676,52	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 737,98	3 000,00	53 737,98	
		Wydatki bieżące	50 737,98	3 000,00	53 737,98	
		<i>w tym:</i>				
		dotacje	50 737,98	3 000,00	53 737,98	
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	50 737,98	3 000,00	53 737,98
RAZEM WYDATKI			136 772 084,69	36 081,85	136 808 166,54

BURMISTRZ MIASTA

 Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		615,85
	01095	Pozostała działalność	615,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,85
852	Pomoc społeczna		80 882,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00
RAZEM DOCHODY			27 795 296,85

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		615,85
	01095	Pozostała działalność	615,85
		Wydatki bieżące	615,85
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	615,85
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615,85
852	Pomoc społeczna		80 882,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
		Wydatki bieżące	15 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00
RAZEM WYDATKI			27 795 296,85

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 36/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 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		celowe
		podmiotowe	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 979,00	0,00	0,00	0,00	168 237,98
<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 737,98</u>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	53 737,98
	Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboń Bez Granic"	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI		1 553 979,00	0,00	4 101 304,89	11 932 449,32	0,00
						9 088 606,98

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska