

**ZARZĄDZENIE NR 68/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 24 lipca 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 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 lipca 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA



Małgorzata Machalska

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62 i 1000

²⁾ Zm. i 1000

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się zaplanowane dochody o kwotę 61.281,00 zł.

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 61 056,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca br. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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 225,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11 lipca br. z przeznaczeniem na wypłatę wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

2. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

206 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* zmniejsza się o kwotę 403 000,00 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

201 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* ustawami zwiększa się o kwotę 403 000,00 zł

II. Zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 61.281,00 zł.

1. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejszono o kwotę 2.000,00 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.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 61 056,00 zł przeznaczaniem na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 225,00 zł

3. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 995,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 4 960,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 397 045,00 zł

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7 984,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5 016,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 390 000,00 zł.

5. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 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 2.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 68/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lipca 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		1 192 382,00	61 281,00	1 253 663,00
	85216	Zasiłki stałe	136 944,00	61 056,00	198 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 944,00	61 056,00	198 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 249,00	225,00	427 474,00
	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	1 125,00	225,00	1 350,00
855	Rodzina		27 921 188,31	0,00	27 921 188,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 812 001,00	-403 000,00	20 409 001,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 812 001,00	-403 000,00	20 409 001,00
	85504	Wspieranie rodziny	370 037,31	403 000,00	773 037,31
	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	223 000,00	403 000,00	626 000,00
RAZEM DOCHODY			126 234 687,04	61 281,00	126 295 968,04

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 68/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lipca 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
758	Różne rozliczenia		534 813,17	-2 000,00	532 813,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	532 293,02	-2 000,00	530 293,02
		Wydatki bieżące	532 293,02	-2 000,00	530 293,02
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	532 293,02	-2 000,00	530 293,02
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	532 293,02	-2 000,00	530 293,02
852	Pomoc społeczna		4 729 244,25	61 281,00	4 790 525,25
	85216	Zasiłki stałe	236 000,00	61 056,00	297 056,00
		Wydatki bieżące	236 000,00	61 056,00	297 056,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 000,00	61 056,00	297 056,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 592,25	225,00	1 567 817,25
		Wydatki bieżące	1 567 592,25	225,00	1 567 817,25
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 562 072,25	225,00	1 562 297,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 354 739,25	225,00	1 354 964,25
855	Rodzina		28 662 572,97	0,00	28 662 572,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 812 001,00	-403 000,00	20 409 001,00
		Wydatki bieżące	20 812 001,00	-403 000,00	20 409 001,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	307 116,00	-5 955,00	301 161,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 875,00	-995,00	256 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 241,00	-4 960,00	44 281,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 504 885,00	-397 045,00	20 107 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	428 391,97	403 000,00	831 391,97
		Wydatki bieżące	428 391,97	403 000,00	831 391,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	217 391,97	13 000,00	230 391,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 500,39	7 984,00	216 484,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 891,58	5 016,00	13 907,58

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr 68/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lipca 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
852	Pomoc społeczna		81 944,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00
	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	1 350,00
855	Rodzina		27 743 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 409 001,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 409 001,00
	85504	Wspieranie rodziny	626 000,00
	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	626 000,00
RAZEM DOCHODY			28 399 823,40

BURMISTRZ MIASTA
Mach
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr 68/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lipca 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
852	Pomoc społeczna		81 944,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00
		Wydatki bieżące	1 350,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 350,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 350,00
855	Rodzina		27 743 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 409 001,00
		Wydatki bieżące	20 409 001,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	301 161,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	256 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 281,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 107 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	626 000,00
		Wydatki bieżące	626 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 984,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 016,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600 000,00
RAZEM WYDATKI			28 399 823,40

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 68/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lipca 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	podmiotowe	przedmiotowe	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	203 490,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI		1 593 979,00	0,00	4 235 638,89	11 934 849,32	5 116 193,78

BURMISTRZ MIASTA
Mi
Małgorzata Machalska