

ZARZĄDZENIE NR 78/2019  
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1)</sup>), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506<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, 3b.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA



Małgorzata Machalska

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

## Uzasadnienie

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.163.456,23 zł.

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- par. 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 47.250,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-801-3/19 z dnia 24 września 2019r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

par. 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 204,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 7 października 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 50.002,23 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 4 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

par. 206 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom*, związane

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę 4.048.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

par. 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 18.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.163.456,23 zł.

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 47.250,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, zmniejsza się rezerwę ogólną.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 4,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 50.002,23 zł, świadczenia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Lubońskiej Rady Seniorów.

5. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł, wydatki na obsługę świadczeń,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł, świadczenia wypłacane na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 38.200,00 zł, wydatki na obsługę świadczeń,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

6. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- *Dotacje na zadania bieżące* zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego TMS Stella Luboń na zadanie dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- szkolenie młodzieży.

BURMISTRZ MIASTA

  
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 78/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 października 2019 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1  
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

## Budżet na rok 2019

### Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 460,00	47 250,00	155 710,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 444,00	47 250,00	76 694,00
	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	29 444,00	47 250,00	76 694,00
852		Pomoc społeczna	971 366,40	50 206,23	1 021 572,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 346,00	204,00	2 550,00
	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	2 346,00	204,00	2 550,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 997,77	50 002,23	165 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 997,77	50 002,23	165 000,00
855		Rodzina	29 603 684,55	4 066 000,00	33 669 684,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 444 573,00	4 048 000,00	24 492 573,00
	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	20 428 573,00	4 048 000,00	24 476 573,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	60 275,00	18 000,00	78 275,00
	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	60 275,00	18 000,00	78 275,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>152 470 590,39</b>	<b>4 163 456,23</b>	<b>156 634 046,62</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Małgorzata Machalska**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 78/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 października 2019 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2  
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

### Budżet na rok 2019

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2019					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		132 229,00	47 250,00	179 479,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 444,00	47 250,00	89 694,00
		Wydatki bieżące	42 444,00	47 250,00	89 694,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 250,00	47 250,00
758	Różne rozliczenia		493 076,00	-5 500,00	487 576,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 076,00	-5 500,00	487 576,00
		Wydatki bieżące	493 076,00	-5 500,00	487 576,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 076,00	-5 500,00	487 576,00
852	Pomoc społeczna		4 984 740,56	50 206,23	5 034 946,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	408 346,00	204,00	408 550,00
		Wydatki bieżące	408 346,00	204,00	408 550,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046,00	4,00	1 050,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 300,00	200,00	407 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 227,18	50 002,23	415 229,41
		Wydatki bieżące	365 227,18	50 002,23	415 229,41
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	50 002,23	410 002,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 700,00	2 500,00	78 200,00
	85395	Pozostała działalność	13 300,00	2 500,00	15 800,00
		Wydatki bieżące	13 300,00	2 500,00	15 800,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 500,00
855	Rodzina		30 564 214,21	4 066 000,00	34 630 214,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 459 573,00	4 048 000,00	24 507 573,00
		Wydatki bieżące	20 459 573,00	4 048 000,00	24 507 573,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 754,00	9 800,00	99 554,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 157 649,00	4 000 000,00	24 157 649,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 170,00	38 200,00	250 370,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	60 385,00	18 000,00	78 385,00
		Wydatki bieżące	60 385,00	18 000,00	78 385,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 385,00	18 000,00	78 385,00
926	Kultura fizyczna		2 881 535,00	3 000,00	2 884 535,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		251 800,00	3 000,00	254 800,00
		Wydatki bieżące	251 800,00	3 000,00	254 800,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	251 800,00	3 000,00	254 800,00
RAZEM WYDATKI			166 119 781,07	4 163 456,23	170 283 237,30

BURMISTRZ MIASTA

*Małgorzata Machalska*



Załącznik nr 3a  
do Zarządzenia nr 78/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 października 2019 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a  
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

### Budżet na rok 2019

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 710,00
		<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>76 694,00</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	76 694,00
852		Pomoc społeczna	7 821,00
		<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 550,00</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	2 550,00
855		Rodzina	33 415 665,00
		<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>24 476 573,00</i>
	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	24 476 573,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	<i>78 275,00</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	78 275,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>34 056 469,73</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*Maw*  
*Małgorzata Machalska*

Załącznik nr 3b


do Zarządzenia nr 78/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 października 2019 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3b  
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

**Budżet na rok 2019**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		155 710,00
	<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>76 694,00</i>
		Wydatki bieżące	76 694,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 289,60</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 250,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 154,40</i>
852	Pomoc społeczna		7 821,00
	<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>2 550,00</i>
		Wydatki bieżące	2 550,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>
855	Rodzina		33 415 665,00
	<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>		<i>24 476 573,00</i>
		Wydatki bieżące	24 476 573,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 554,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 157 649,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>250 370,00</i>
	<i>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>		<i>78 275,00</i>
		Wydatki bieżące	78 275,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 275,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>34 056 469,73</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

  
*Małgorzata Machalska*

**Budżet na rok 2019**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2019 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	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<i>Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Luboń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 699 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 367,00</b>	<b>16 015 630,09</b>
				<b>0,00</b>	<b>7 343 696,15</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Małgorzata Machalska*