

**ZARZĄDZENIE NR 79/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 23 sierpnia 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 23 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

SKARBNIK MIASTA

Miroslaw Szymczyński

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

²⁾ Zm. 1000, 1349 i 1432

Uzasadnienie

I. Zwiększa się zaplanowane dochody o kwotę 75.482,02 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 ustawami zwiększa się o kwotę 65.138,00 zł, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia br. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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 10.344,02 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 9 sierpnia br. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 zmniejsza się o kwotę 924.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.291.2018.2 z dnia 16 sierpnia br.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 sierpnia 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	8 616,00	65 138,00	73 754,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	65 138,00	67 825,00
	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	2 687,00	65 138,00	67 825,00
801		Oświata i wychowanie	3 866 270,73	10 344,02	3 876 614,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	375 257,40	10 344,02	385 601,42
	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	375 257,40	10 344,02	385 601,42
855		Rodzina	27 921 188,31	0,00	27 921 188,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 409 001,00	-924 000,00	19 485 001,00
	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	-924 000,00	19 485 001,00
	85504	Wspieranie rodziny	773 037,31	924 000,00	1 697 037,31
	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	626 000,00	924 000,00	1 550 000,00
RAZEM DOCHODY			126 295 968,04	75 482,02	126 371 450,06

BURMISTRZ MIASTA


Malgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 sierpnia 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
600	Transport i łączność		19 539 419,16	62 000,00	19 601 419,16
	60016	Drogi publiczne gminne	11 341 428,27	62 000,00	11 403 428,27
		Wydatki bieżące	3 469 508,21	62 000,00	3 531 508,21
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 469 508,21	62 000,00	3 531 508,21
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 469 508,21	62 000,00	3 531 508,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 616,00	65 138,00	73 754,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	65 138,00	67 825,00
		Wydatki bieżące	2 687,00	65 138,00	67 825,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 687,00	65 138,00	67 825,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 687,00	39 912,00	42 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 226,00	25 226,00
758	Różne rozliczenia		532 813,17	-67 000,00	465 813,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 293,02	-67 000,00	463 293,02
		Wydatki bieżące	530 293,02	-67 000,00	463 293,02
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	530 293,02	-67 000,00	463 293,02
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	530 293,02	-67 000,00	463 293,02
801	Oświata i wychowanie		45 537 666,95	10 344,02	45 548 010,97
	80101	Szkoły podstawowe	21 428 951,90	100,00	21 429 051,90
		Wydatki bieżące	21 058 880,00	100,00	21 058 980,00
		w tym:			
		dotacje	248 950,00	100,00	249 050,00
		w tym:			
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	100,00	650,00
	80110	Gimnazja	4 148 474,00	-100,00	4 148 374,00
		Wydatki bieżące	4 148 474,00	-100,00	4 148 374,00
		w tym:			

Załącznik nr 3a

do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 sierpnia 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	73 754,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>67 825,00</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	67 825,00
801		Oświata i wychowanie	385 601,42
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>385 601,42</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	385 601,42
855		Rodzina	27 743 451,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>19 485 001,00</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	19 485 001,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 550 000,00</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	1 550 000,00
RAZEM DOCHODY			28 475 305,42

Burmistrz Miasta
Mach
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 sierpnia 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	73 754,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 825,00
		Wydatki bieżące	67 825,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	67 825,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 226,00
801		Oświata i wychowanie	385 601,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 601,42
		Wydatki bieżące	385 601,42
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	377 364,62
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 817,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	373 546,80
		dotacje	8 236,80
		w tym:	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 236,80
855		Rodzina	27 743 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 485 001,00
		Wydatki bieżące	19 485 001,00
		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;	19 183 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 550 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 79/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 23 sierpnia 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		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 650,00	11 913 449,32	0,00	15 736,80
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	650,00	248 400,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielonościątkowego</i>	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielonościątkowego</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 979,00	0,00	134 434,00	0,00	0,00	213 237,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 737,98

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
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
	Dotacja w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		1 593 979,00	4 235 638,89	11 934 849,32	5 121 193,78

BURMISTRZ MIASTA



Małgorzata Machalska