

**ZARZĄDZENIE NR 99/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 26 października 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 26 października 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA

Mach

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 33.983,81 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

par. 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 3.179,81 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

par. 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zwiększa się o kwotę 17.700,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

3. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zwiększa się o kwotę 13.104,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018r. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej*.

II. Zwiększa się zaplanowane wydatki o kwotę 33.983,81 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 3.179,81 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 16.399,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zmniejsza się o kwotę 15.600,00 zł

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zwiększa się o kwotę 12.150,00 zł w związku ze zmianą liczby dzieci,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 3.450,00 zł,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 16.399,00 zł, z przeznaczeniem na wyjazd w ramach programu Erasmus+ (wkład własny).

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 680,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 680,00 zł.

4. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 380,00 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 13.104,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* zmniejsza się o kwotę 380,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 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		615,85	3 179,81	3 795,66
	01095	Pozostała działalność	615,85	3 179,81	3 795,66
	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	615,85	3 179,81	3 795,66
852	Pomoc społeczna		1 374 299,00	17 700,00	1 391 999,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 924,00	17 700,00	445 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 689,00	17 700,00	114 389,00
855	Rodzina		29 462 938,31	13 104,00	29 476 042,31
	85504	Wspieranie rodziny	1 852 037,31	13 104,00	1 865 141,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 104,00	13 104,00
RAZEM DOCHODY			128 918 231,70	33 983,81	128 952 215,51

BURMISTRZ MIASTA
Mach
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 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		36 915,85	3 179,81	40 095,66
	01095	Pozostała działalność	615,85	3 179,81	3 795,66
		Wydatki bieżące	615,85	3 179,81	3 795,66
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	615,85	3 179,81	3 795,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615,85	3 179,81	3 795,66
801	Oświata i wychowanie		46 627 159,61	0,00	46 627 159,61
	80101	Szkoły podstawowe	22 098 711,90	-16 399,00	22 082 312,90
		Wydatki bieżące	21 694 640,00	-16 399,00	21 678 241,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	21 366 965,00	-16 399,00	21 350 566,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 794 959,00	-16 399,00	3 778 560,00
	80104	Przedszkola	16 497 847,97	-15 600,00	16 482 247,97
		Wydatki bieżące	15 282 147,97	-15 600,00	15 266 547,97
		w tym:			
		dotacje	11 494 149,32	-15 600,00	11 478 549,32
		w tym:			
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 044,32	-15 600,00	4 034 444,32
	80105	Przedszkola specjalne	66 100,00	12 150,00	78 250,00
		Wydatki bieżące	66 100,00	12 150,00	78 250,00
		w tym:			
		dotacje	66 100,00	12 150,00	78 250,00
		w tym:			
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 100,00	12 150,00	78 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 800,00	3 450,00	576 250,00
		Wydatki bieżące	572 800,00	3 450,00	576 250,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	572 800,00	3 450,00	576 250,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	572 800,00	3 450,00	576 250,00
	80195	Pozostała działalność	252 959,68	16 399,00	269 358,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	252 959,68	16 399,00	269 358,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	245 459,68	16 399,00	261 858,68
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 912,68	16 399,00	239 311,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 779,68	16 399,00	49 178,68
852	Pomoc społeczna		4 815 979,25	17 700,00	4 833 679,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 497 745,25	17 020,00	1 514 765,25
		Wydatki bieżące	1 497 745,25	17 020,00	1 514 765,25
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 494 035,97	17 020,00	1 511 055,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 279 591,38	17 700,00	1 297 291,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 444,59	-680,00	213 764,59
	85295	Pozostała działalność	447 880,00	680,00	448 560,00
		Wydatki bieżące	447 880,00	680,00	448 560,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	425 030,00	680,00	425 710,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 160,00	680,00	177 840,00
855	Rodzina		30 151 356,97	13 104,00	30 164 460,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 680,00	380,00	2 060,00
		Wydatki bieżące	1 680,00	380,00	2 060,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 680,00	380,00	2 060,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	980,00	380,00	1 360,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 908 425,97	13 104,00	1 921 529,97
		Wydatki bieżące	1 908 425,97	13 104,00	1 921 529,97
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	257 690,97	13 104,00	270 794,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 574,89	13 104,00	255 678,89
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	402 750,00	-380,00	402 370,00
		Wydatki bieżące	402 750,00	-380,00	402 370,00
		w tym:			
		dotacje	402 750,00	-380,00	402 370,00
		w tym:			
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 750,00	-380,00	402 370,00

RAZEM WYDATKI			142 021 918,25	33 983,81	142 055 902,06
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ MIASTA

Mau
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 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		3 795,66
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		3 795,66
	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	3 795,66
RAZEM DOCHODY			30 103 504,87

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 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		3 795,66
	01095	Pozostała działalność	3 795,66
		Wydatki bieżące	3 795,66
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 795,66
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 795,66
RAZEM WYDATKI			30 103 504,87

BURMISTRZ MIASTA

Maur
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 5
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 na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Zadanie				
zadania własne			4 590 474,50	16 399,00	4 606 873,50
801	Oświata i wychowanie		52 126,68	16 399,00	68 525,68
80195	Pozostała działalność		52 126,68	16 399,00	68 525,68
	Projekt Programu ERASMUS+		0,00	16 399,00	16 399,00

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 26 października 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	celowe
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 350,00	12 324 703,32	0,00	13 930,05
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	11 478 549,32	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 034 444,32	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 380,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>861 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 370,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 370,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 370,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 370,00</i>

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
	RAZEM WYDATKI	1 606 979,00	4 236 338,89	12 344 769,32	5 037 507,03

BURMISTRZ MIASTA
Marek
Margorzata Machalska