

**ZARZĄDZENIE P.0050.151.2015
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 KWIETNIA 2015R.**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), §14 Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2015r. z późn. zm., **po s t a n a w i a m** co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2015 rok w działach:

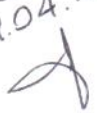

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**, rozdziale: 01095 „Pozostała działalność”;
- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60095 „Pozostała działalność”;
- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”;
- **758 „ROZLICZENIA RÓŻNE”**, rozdziale: 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziale: 85295 „Pozostała działalność”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale: 92114 „Pozostałe instytucje kultury”;
- **926 „KULTURA FIZYCZNA”**, rozdziale: 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

ORZ
29.04.2015



Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 241,87	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 241,87	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 241,87	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 200,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 121,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 121,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 121,00	0,00
RAZEM DOCHODY			91 562,87	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 241,87	0,00
	01095 Pozostała działalność		16 241,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 923,40	0,00
600	Transport i łączność		200 000,00	200 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 200,00	0,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		71 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 200,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	1 200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		568 898,00	568 898,00
	80101 Szkoły podstawowe		254 400,00	318 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	176 720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	80104 Przedszkola		81 700,00	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	40 700,00
	80110 Gimnazja		71 400,00	98 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		104 757,00	72 257,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 068,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		541,00	541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 100,00	950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		33 000,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		27 500,00	27 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 500,00	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 121,00	0,00
85295	Pozostała działalność		4 121,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 120,00	4 120,00
85401	Świetlice szkolne		4 120,00	4 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 120,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 120,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 000 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 000 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		230 000,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		230 000,00	30 000,00
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.		230 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			2 122 080,87	2 030 518,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	600	60095	6057	-200 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	600	60016	6050	200 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80101	6050	-100 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80104	6050	-40 700,00
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80110	6050	-30 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80130	6050	-50 500,00
				-221 200,00
projekt elektryka				
PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80104	6050	5 200,00
projekt rozbudowa				
PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80104	6050	6 000,00
kanaliza				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80104	6050	25 000,00
wymiana podłóg				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80104	6050	4 500,00
modernizacja łazienek				
ZSNR2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80130	6050	41 000,00
montaż rolet				
ZSNR2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80130	6050	9 500,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Wymiana rozdzielnic głównej zasilającej prąd ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80110	6050	30 000,00
modernizacja sal lekcyjnych i wejść do budynku ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				
zarządzenie ZPM P.0050.151.2015 z dnia	801	80101	6050	100 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2015 roku -ZMIANY

w zł

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015r.	
	Nazwa projektu						zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”							
	Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego	2012-2015	600	60095	6057	EFRR	200 000,00	
	Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę							
	II Projekt Erasmus+	2014-2015	801	80130	4111	Unijny		603,00
					4121			86,00
					4171			21 068,00
					4301		5 250,00	
					4421		16 507,00	
						RAZEM	221 757,00	21 757,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.151.2015 z 29.04.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.200.000,00 (75818 § 4810)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.72.2015.JK – zwiększenie dotacji 010.01095 § 2010 – środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.2.2015.CW – zwiększenie dotacji 852.85295 § 2010 – środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DLG-680-6/15 – zwiększenie dotacji 751.75107 § 2010 – z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie 10.maja 2015r.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

