

ZARZĄDZENIE P.0050. 240 .2015  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 25 CZERWCA 2015R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., 885 z późn. zm.) oraz §14 Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2015r. z późniejszymi zmianami, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 23 czerwca 2015 r. **uchwałą Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2015.** – zmienić plan finansowy na 2015 rok dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – zgodnie z planem dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

25.06.2015

A

B

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	14 400,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	68 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>179 721,00</b>	<b>237 968,00</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>237 968,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	237 968,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	237 968,00
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>179 721,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	32 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 721,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	147 721,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>26 184,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>26 184,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 184,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	26 184,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>141 468,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 500,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>51 000,00</b>	<b>3 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>89 068,00</b>	<b>0,00</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	18 568,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	18 568,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	70 500,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 300,00</b>	<b>7 500,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 300,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
92116	Biblioteki		17 500,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	0,00
<b>Jednostki</b>				
		BUDŻET GMINY - ORGAN	17 500,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>448 573,00</b>	<b>257 468,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

*[Handwritten signature]*



## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		Referat Inżynierii Ruchu	300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	2 900 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		Referat Inżynierii Ruchu	1 120 000,00	2 900 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		Straż Miejska	330 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		Zespół Szkół Sportowych	1 300 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>133 700,00</b>	<b>112 000,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 000,00	0,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>94 700,00</b>	<b>112 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	112 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	112 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 500,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>15 700,00</b>	<b>3 200,00</b>
	<b>85305 Żłobki</b>		<b>15 700,00</b>	<b>3 200,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		3 200,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		1 500,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		11 000,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 200,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>		0,00	3 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 335 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>		160 000,00	0,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>		700 000,00	0,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>475 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
	4270 Zakup usług remontowych		250 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>		250 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		225 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>		225 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	178 000,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>REFERAT INWESTYCYJNY</i>		0,00	178 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 490 421,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	600 000,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>		0,00	600 000,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		600 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>		600 000,00	0,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>890 421,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		890 421,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		REFERAT INWESTYCYJNY	890 421,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	124 632,00	124 632,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	124 632,00	124 632,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	30 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 632,00	4 632,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	94 632,00	4 632,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	0,00	90 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 149 453,00</b>	<b>3 917 832,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2015

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nakłady
<b>Wykonanie instalacji nawadniającej ze studniami głębinowymi</b>					
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	925	92504	6050		-4 632
<b>Montaż rynien w budynkach zwierząt udomowionych</b>					
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	925	92504	6050		14 617
<b>Przebudowa instalacji elektrycznej - dot. budek dla ochrony</b>					
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	925	92504	6050		13 362
<b>Wykonanie instalacji pastuchów elektrycznych w wolierach</b>					
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	925	92504	6050		66 653
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	925	92504	6060		-90 000
<b>Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. nr 205/30)</b>					
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	900	90095	6050		-178 000
<b>Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina</b>					
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	921	92195	6050		300 000
<b>Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap</b>					
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	921	92195	6050		590 421
<b>Zakup wraz z montażem elementów skate park</b>					
IN-K REFERAT KOMUNALNY					
Investor IN-K REFERAT KOMUNALNY					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	900	90004	6060		160 000
<b>Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin</b>					
IN-K REFERAT KOMUNALNY					
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	900	90015	6050		700 000
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina</b>					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					



Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	600	60016	6050	1 046 190
<b>Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	600	60016	6050	-2 900 000
<b>Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	600	60016	6050	73 810
<b>monitoring wizyjny w DO "Szarotka"</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85202	6050	10 000
<b>monitoring wizyjny w OOR</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85203	6050	20 000
<b>monitoring wizyjny w DDP "Senior"</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85203	6050	9 000
<b>rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85219	6050	-112 000
<b>monitoring wizyjny w MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85219	6050	10 000
<b>montaż 3 szt. klimatyzatorów</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85219	6050	15 000
<b>zakup routera</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	852	85219	6060	5 500
<b>zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Żłobek Nr 2</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	853	85305	6060	-3 200
<b>rozbudowa monitoringu wizyjnego w żłobkach</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	853	85305	6050	11 000
<b>INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM VIII/72/15 z dnia 2015-06-23	921	92114	6220	600 000
<b>RAZEM</b>				<b>357 721</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski