

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., **o 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:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60095 „Pozostała działalność”;
  - **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziałach: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”; 70095 „Pozostała działalność”;
  - **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**, rozdziale: 71035 „Cmentarze”;
  - **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”;
  - **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”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”;
  - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”; 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
  - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
  - **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale: 92113 „Centra kultury i sztuki”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>55 944,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>55 944,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 944,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>308 784,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 971,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 971,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 800,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 313,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>422 728,00</b>	<b>0,00</b>

PREZENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 178 600,00</b>	<b>1 178 600,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	603 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>575 600,00</b>	<b>575 600,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 600,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>300 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	500 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>55 944,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>55 944,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	25 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>74 000,00</b>	<b>274 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>414 400,00</b>	<b>9 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>8 000,00</b>	<b>244 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	236 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>316 384,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 971,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 933,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>227 800,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	227 800,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 313,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		1 250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	40,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 963 218,00</b>	<b>2 540 490,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński



## Budżet na rok 2015

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>modernizacja powierzchni placu przed wejściem głównym do budynku</b>				
GM5 Gimnazjum Nr 5				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	801	80110	6050	8 000,00
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion</b>				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	600	60095	6057	-575 600,00
<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion</b>				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	600	60095	6050	575 600,00
<b>Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	600	60016	6050	-603 000,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	600	60016	6050	500 000,00
<b>Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	600	60016	6050	103 000,00
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	801	80101	6050	-20 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	801	80110	6050	-8 000,00
				<b>-28 000,00</b>
<b>projekt rozbudowa</b>				
PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	801	80104	6050	-6 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	801	80149	6050	6 000,00
				<b>0,00</b>
<b>modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej</b>				
SP14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.271.2015 z dnia	801	80101	6050	20 000,00

Zadanie, opis  
Jednostka

Dział Rozdział §  
Źródło finansowania

Nakłady

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”							
1	Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego	2012-2015	600	60095	6057	EFRR	575 600,00	
					6050			575 600,00
						<b>RAZEM</b>	<b>575 600,00</b>	<b>575 600,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2015 roku - zmiany

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	w zł	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	
				PODMIOTOWA	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	75 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	-	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( dysponent środków Centrum Kultury "Muza" )	-	75 000,00
RAZEM				-	75 000,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.271.2015 z 04.08.2015r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej 758.75818 § 4810
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.5.2015.CW – zwiększenie dotacji 852.85219 § 2010 – środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.4.2015.CW – zwiększenie dotacji 852.85213 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.192.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85216 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.193.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85214 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
7. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2015.MJ – zwiększenie dotacji 852.85215 § 2010 – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. oraz na koszty obsługi tego zadania
8. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.169.2015.MJ – zwiększenie dotacji 710.71035 § 2020 – środki przeznaczone na wykonanie prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego – cmentarz Armii Radzieckiej w Lubinie
9. Pismo Starosty Lubińskiego w sprawie dotacji na Współorganizacja obchodów 33 rocznicy Zbrodni Lubińskiej – 921.92113 § 2320
10. Pismo Krajowego Biura Wyborczego DLG-850-2/15 – zwiększenie dotacji 751.75110 § 2010 – środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA  
Lubina