

**ZARZĄDZENIE P.0050. 51 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 LUTEGO 2016R.**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 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.), §16 Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r., p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2016 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60095 „Pozostała działalność”;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
- **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”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”,
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

OR
29.02.2016


Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			18 392 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 392 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 392 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			18 392 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 754 000,00	3 449 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 750 000,00	1 945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	1 945 000,00
	60095 Pozostała działalność		4 000,00	1 504 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00
750	Administracja publiczna		1 000 000,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	2 305 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	2 305 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 305 000,00
801	Oświata i wychowanie		164 422,00	164 422,00
	80101 Szkoły podstawowe		31 000,00	91 060,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 350,00
	80104 Przedszkola		11 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	80110 Gimnazja		11 100,00	40 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		11 652,00	6 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 152,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 152,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	12 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 400,00	690,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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	78 270,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 070,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	8 111,00	8 111,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 111,00	8 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	8 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	18 404 490,00	12 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 150,00	9 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 340,00	2 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 340,00
	85295	Pozostała działalność	18 392 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 024 160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 540,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 850,00	21 850,00
85305	Żłobki		21 850,00	21 850,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00
4270		Zakup usług remontowych	20 350,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	11 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 335,00	4 335,00
85401	Świetlice szkolne		1 979,00	1 460,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 460,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		356,00	875,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,00
4300		Zakup usług pozostałych	82,00	610,00
4430		Różne opłaty i składki	124,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 000,00	2 000,00
2910		Zwrot 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	2 000,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			24 357 208,00	5 965 208,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60016	6050	4 750 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60016	6050	-1 945 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60095	6050	-1 040 000,00
Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60095	6050	-460 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	801	80130	6050	-4 500,00
rewitalizacja				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	801	80130	6050	4 500,00
RAZEM				1 305 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.51.2016 z 29.02.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej (758.75818 § 4810 i § 6800)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.-BP.3111.12.2015.KSz – zwiększenie dotacji – z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus , w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (852.85295 § 2010)

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]