

ZARZĄDZENIE P.0050. 181 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 17 CZERWCA 2016R.

PREZYDENT
MIASTA LUBINA

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 2016r., poz. 446), 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., postanawiam co następuje:

§ 1

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

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60095 „Pozostała działalność”;
 - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 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”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”** rozdziale: 85215 „Dodatki mieszkaniowe”;
 - **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

OK
17.06.2016r.



Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		0,00	2 044,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 044,00
	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	0,00	2 044,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00	2 044,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

[Signature]

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 000,00	5 000,00
	60095 Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 985 115,00	2 985 115,00
	80101 Szkoły podstawowe		166 100,00	525 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	80104 Przedszkola		217 900,00	217 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	166 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
	80110 Gimnazja		59 500,00	175 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	64 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 454 280,00	1 890 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	1 890 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	154 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	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	19 335,00	21 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 730,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	850,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		183 783,00	183 783,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 783,00	183 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	146 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	2 044,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 710,00	7 710,00
	85401	Świetlice szkolne	7 710,00	7 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 191 608,00	3 183 652,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80101	6050	-300 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80101	6060	-100 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80104	6050	-40 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80130	6050	-950 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80148	6050	-100 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80148	6060	-50 000,00
				-1 540 000,00
podłogi				
PM1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80104	6050	40 000,00
rewitalizacja				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.BOLEŚŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80130	6050	-940 000,00
modernizacja warsztatów				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.BOLEŚŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80130	6050	2 440 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.181.2016 z 17.06.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.139.2016.JK – zmniejszenie planu dotacji – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (852.85215 § 2010)
3. Aneks do porozumienia w sprawie przekazania przez Powiat Lubiński do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu szkół i placówki oświatowo-wychowawczej – zwiększenie dotacji (854.85407 § 2320)

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

