

**ZARZĄDZENIE P. 0050. 182 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 17 CZERWCA 2016R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz §16 Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2016r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050. 181 .2016 z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2016 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

OK
17.06.2016


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
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	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
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00	2 044,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

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
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	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
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	26 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 600,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 100,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	2 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	4 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 253,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	8 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	16 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	34 673,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	24 100,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	20 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 310,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	6 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	6 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 600,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	20 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	10 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	300 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	100 000,00
80104	Przedszkola		217 900,00	217 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	166 900,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	166 900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	100 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	6 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	11 900,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	20 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	0,00	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	40 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	40 000,00	0,00
80110 Gimnazja			59 500,00	175 346,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	13 100,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	8 400,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	3 000,00	0,00
		Gimnazjum Nr 5	2 500,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 900,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 476,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	0,00	4 000,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	9 681,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	138 795,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 870,00
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	0,00	17 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	5 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	8 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	6 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr 5	15 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	64 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	10 000,00	0,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	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
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	6 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	280,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	1 890 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	950 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	2 440 000,00	940 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	154 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 479,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	729,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	1 030,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	2 720,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 000,00	0,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	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
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	16 730,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	400,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	400,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 827,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	0,00	550,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	137,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	21 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	300,00	0,00
4260		Zakup energii	850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	850,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	270,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	50,00	0,00
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	70,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	150,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	30,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	30,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	25,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	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
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i>	220,00	0,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	1 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i>	13,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i>	1 350,00	0,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	146 783,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	146 783,00
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	8 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i>	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</i>	70 000,00	0,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 001,00
14210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
Jednostki				
		Zespół Szkół Sportowych	3 880,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 710,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	3 830,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	3 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00
Jednostki				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 830,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
Jednostki				
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	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	§ Źródło finansowania	Nakłady
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. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO							
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80130	6050				-940 000,00
modernizacja warsztatów							
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO							
zarządzenie ZPM P.0050.181.2016 z dnia	801	80130	6050				2 440 000,00
RAZEM							0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński