

**ZARZĄDZENIE P.0050. 186 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 22 CZERWCA 2016R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla: Urzędu Miejskiego 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 2016r., poz. 446), 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 §16 Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 21 czerwca 2016 r. **uchwałą Nr XIX/171/16 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2016** – zmienić plan finansowy na 2016 rok dla: Urzędu Miejskiego 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

02
22.06.2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		106 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		100 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	100 000,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	6 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	6 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		9 000,00	0,00
	71035 Cmentarze		9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	9 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 000,00	0,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
	75615		40 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	30 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	10 000,00	0,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		
	75616		11 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	11 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 547 850,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 547 850,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	9 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 538 850,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 538 850,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		122 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	11 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	101 000,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	5 000,00	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	96 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	96 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	10 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		80 520,00	2 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		32 020,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 950,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	31 950,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50,00	0,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 000,00	0,00
85212				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	45 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 620,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 570,00	0,00
85295	Pozostała działalność		600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100,00	500,00
85305	Żłobki		1 100,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	6 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 940 470,00	2 600,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

[Handwritten signature]

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		300 000,00	200 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		300 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	100 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	200 000,00	0,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		75 000,00	75 000,00
	71035 Cmentarze		75 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	75 000,00	0,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	75 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	220 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		160 000,00	160 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	160 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	160 000,00	160 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00
		Jednostki		
		Straż Miejska	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		260 000,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		260 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	260 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		49 020,00	15 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		250,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	15 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	70,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	27 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 500,00	23 500,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00
		Jednostki		
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	0,00	23 500,00
90095	Pozostała działalność		23 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	23 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 603 850,00	0,00
	92118 Muzea		100 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	100 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		1 503 850,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 850,00	0,00
		Jednostki		
		<i>REFERAT INWESTYCYJNY</i>	1 503 850,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 471 370,00	533 500,00

PREZIDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	921	92195	6050	1 503 850,00
Zakup i montaż zegara na maszcie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Armii Krajowej w Lubinie.				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	900	90095	6060	23 500,00
Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	600	60016	6050	100 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	600	60016	6050	100 000,00
budowa boksu na odpady-DDP				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	852	85203	6050	-15 000,00
zakup i montaż bramy wjazdowej na parking-MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	852	85219	6050	6 700,00
zakup serwera - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	852	85219	6060	21 000,00
zakup szafy krosowej - MOPS				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XIX/171/16 z dnia 2016-06-21	852	85219	6060	6 000,00
RAZEM				1 746 050,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński