

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 wydatków w budżecie miasta Lubina na 2016 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”; 60095 „Pozostała działalność”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 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”, 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”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 90002 „Gospodarka odpadami

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		190 000,00	190 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	50 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		140 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	140 000,00	0,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	110 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		503 261,00	503 261,00
	80101 Szkoły podstawowe		205 700,00	215 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	58 200,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	58 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	157 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 500,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 000,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	157 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	200,00	0,00
80104 Przedszkola			139 600,00	203 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	192 720,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	192 720,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 840,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	0,00	10 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	8 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	12 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 300,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00	0,00
80110 Gimnazja			56 581,00	82 371,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 660,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 000,00	0,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	18 660,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3240	Stypendia dla uczniów	61,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	61,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 571,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	0,00	7 000,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	43 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 800,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	31 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	4 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	160,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	5 000,00	0,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	15 000,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		6 600,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	6 000,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 970,00	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	0,00	1 600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 600,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	370,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 000,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	63 960,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 710,00	0,00
80150		<i>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</i>	22 850,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 050,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 193,00	331 193,00
	85401	Świetlice szkolne	330 703,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 603,00	100,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	330 603,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		Jednostki		
		<i>GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II</i>	100,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	115 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 711,00
		Jednostki		
		<i>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</i>	0,00	115 711,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	490,00	215 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 739,00
		Jednostki		
		<i>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</i>	0,00	208 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 643,00
		Jednostki		
		<i>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</i>	0,00	6 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</i>	490,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	6 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 030 454,00	1 030 454,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Leon Dłubała
Sekretarz Miasta

[Handwritten signatures]

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.191.2016 z 24.06.2016r.

Zmiany w planie wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.


z up. PREZYDENTA MIASTA
Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

