

ZARZĄDZENIE P.0050. 268 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 SIERPNIA 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 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 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

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

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60095 „Pozostała działalność”;
 - **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70095 „Pozostała działalność”;
 - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 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”, 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”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85211 „Świadczenia wychowawcze”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”;
 - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85395 „Pozostała działalność”;
 - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
 - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”;
 - **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziałach: 92113 „Centra kultury i sztuki”, 92195 „Pozostała działalność”;
 - **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziałach: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		1 196 750,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 150 000,00	0,00
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	1 150 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		46 750,00	0,00
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	46 750,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 196 750,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Flaczyński



Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 000,00	4 000,00
	60095 Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		140 000,00	140 000,00
	70095 Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 000,00	5 000,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 579 766,00	1 579 766,00
	80101 Szkoły podstawowe		414 350,00	178 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	178 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		590 620,00	692 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	502 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 620,00	0,00
	80110 Gimnazja		338 550,00	43 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	43 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 700,00	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 883,00	3 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 850,00	358 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	208 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
	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	102 080,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080,00	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	10 533,00	420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	408,00	220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 199 080,00	2 330,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 750,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 750,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	2 020,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 020,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 340,00	42 340,00
	85401	Świetlice szkolne	42 340,00	42 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 500,00	12 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	50 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		155 000,00	155 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	155 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 996,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	0,00

RAZEM WYDATKI			3 387 686,00	2 190 936,00
---------------	--	--	--------------	--------------

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

--

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
----------------------------	-------	----------	--------------------------	---------

Rewitalizacja parków i terenów miejskich.

IN-I REFERAT INWESTYCYJNY

Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY

zarządzenie ZPM P.0050.268.2016 z dnia	921	92195	6050	50 000,00
--	-----	-------	------	-----------

Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap

IN-I REFERAT INWESTYCYJNY

zarządzenie ZPM P.0050.268.2016 z dnia	921	92195	6050	-50 000,00
--	-----	-------	------	------------

RAZEM

0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.268.2016 z 31.08.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.190.2016.JW z dnia 05.08.2016r. – zwiększenie dotacji – środki przeznaczone na zabezpieczenie gminy w środki na wypłaty należnych świadczeń w miesiącach sierpień-wrzesień 2016 roku (852.85212 § 2010)
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016.JK z dnia 05.08.2016r. – zwiększenie dotacji – środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek zdrowotnych (852.85213 § 2010)

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński