

**ZARZĄDZENIE P.0050. 367 .2016  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 30 LISTOPADA 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 z późn.zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2016r., poz. 1870), §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”**, rozdziałach: 60016 „Drogi publiczne gminne”; 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”; 60095 „Pozostała działalność”;
  - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”;
  - **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”;
  - **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”, 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”;
  - **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85195 „Pozostała działalność”;
  - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 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”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
  - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
  - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;
  - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, 90095 „Pozostała działalność”;
  - **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziałach: 92109 „Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92113 „Centra kultury i sztuki”;
  - **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziale: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

OR  
30.11.2016r.

h

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 684,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 684,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 684,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>89 376,00</b>	<b>129 314,00</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	0,00	225,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>86 426,00</b>	<b>0,00</b>
	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	86 426,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 400,00</b>
	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	2 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	589,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>0,00</b>	<b>21 100,00</b>
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	21 100,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
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	625,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>106 060,00</b>	<b>129 314,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	400 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>692 523,00</b>	<b>692 523,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>191 110,00</b>	<b>169 140,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	11 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 200,00	69 920,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	28 050,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>102 350,00</b>	<b>102 350,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 570,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	30 800,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 630,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>219 190,00</b>	<b>192 573,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	39 480,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 270,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4260		Zakup energii	9 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	93 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 450,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 490,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00	8 783,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 770,00	6 770,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>9 000,00</b>	<b>6 250,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	0,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 250,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>118 410,00</b>	<b>130 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	130 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
4260	Zakup energii		90 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 910,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>6 130,00</b>	<b>6 130,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 130,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	3 260,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>11 799,00</b>	<b>77 041,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	22 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	40 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	965,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	5 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 739,00	1 739,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>34 534,00</b>	<b>9 039,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		340,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	31,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 084,00</b>	<b>6 400,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 684,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	902,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>183 066,00</b>	<b>223 004,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>38 240,00</b>	<b>23 440,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 940,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	2 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 810,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	225,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>90 426,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		86 426,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	0,00
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>2 100,00</b>	<b>5 400,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 100,00	5 400,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		0,00	72 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		0,00	30 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>18 800,00</b>	<b>38 339,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	1,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	27 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>150,00</b>	<b>21 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	552,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	70,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>130 810,00</b>	<b>130 810,00</b>
	<b>85305 Żłobki</b>		<b>130 810,00</b>	<b>130 810,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	20 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00
	<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 762 683,00</b>	<b>1 785 937,00</b>

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński





## Budżet na rok 2016

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>modernizacja 2 łazienek</b>				
GM4 GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80110	6050	-6 770,00
<b>modernizacja wentylacji</b>				
GM5 Gimnazjum Nr 5				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80148	6050	-1 739,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	600	60016	6050	100 000,00
<b>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	600	60095	6050	-100 000,00
<b>zakup serwera</b>				
MOPS1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	852	85211	6060	-225,00
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80101	6050	1 650,00
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80110	6050	6 770,00
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80148	6050	1 739,00
				<b>10 159,00</b>
<b>rozbudowa centrali telefonicznej</b>				
SP14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.367. 2016 z dnia	801	80101	6050	-1 650,00
<b>RAZEM</b>				<b>-225,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.367.2016 z 30.11.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej ( 758.75818§4810)
3. Umowa dotacji pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Gminą Ścinawa o przekazaniu dotacji na współorganizację Koncertu Świątecznego w dniu 18 grudnia 2016r. ( 921.92113§2320 )
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2016.KR – zwiększenie dotacji (852.85295§2010) – środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2016.JK – zwiększenie dotacji (852.85213§2010) – środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.108.2016.ŁCh – zmniejszenie/zwiększenie dotacji (852.85211§2060 i 6340 ) – środki przeznaczone na realizację Programu Rodzina 500 Plus
7. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.364.2016.KR – zmniejszenie dotacji (852.85219§2010) – środki przeznaczone były na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
8. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2016.KR – zmniejszenie dotacji (852.85228§2010) + środki przeznaczone były na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2016.AZ – zwiększenie dotacji (851.85195§2010) – środki przeznaczone są na zwrot poniesionych w III i IV kwartale 2016r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.389.2016.JK  
– zmniejszenie dotacji (852.85214§2030) – środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2016.JK  
– zwiększenie dotacji (852.85212§2010) – środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa
12. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.405,2016.JK  
– zmniejszenie dotacji (852.85213§2030) – środki przeznaczone były na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
13. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.407.2016.JK  
– zmniejszenie dotacji (852.85216§2030) – środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński