

**ZARZĄDZENIE P.0050. 391 .2016**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**  
**Z DNIA 15 GRUDNIA 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:

- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
  - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 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”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
  - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
  - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90095 „Pozostała działalność”;
  - **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

15.12.2016  
AR

AB

## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		2 433 790,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 263 000,00	0,00
	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	1 263 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 790,00	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	1 170 790,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 433 790,00</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>363 380,00</b>	<b>363 380,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 886,00</b>	<b>133 073,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 193,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 806,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	580,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>78 808,00</b>	<b>15 204,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 733,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	154,00
	4260	Zakup energii	9 025,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 027,00</b>	<b>145 138,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 925,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 290,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>39 160,00</b>	<b>4 782,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	272,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>154,00</b>	<b>833,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00
	<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>79 345,00</b>	<b>64 350,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 434 731,00</b>	<b>941,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 263 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 740,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 171 331,00</b>	<b>541,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 154 074,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 647,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>41 672,00</b>	<b>41 672,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>41 672,00</b>	<b>41 672,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		0,00	2 315,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 333,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	2,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 500,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 894 933,00</b>	<b>461 143,00</b>
----------------------	--	--	---------------------	-------------------

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński






## Budżet na rok 2016

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>Wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wólier</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.391.2016 z dnia	925	92504	6050	-19 000,00
<b>Wykonanie budynku inwentarskiego</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.391.2016 z dnia	925	92504	6050	-4 500,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.391.2016 z dnia	925	92504	6060	-3 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>-27 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



## UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.391.2016 z 15.12.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.450.2016.JK oraz FB-BP.3111.429.2016.JK – zwiększenie dotacji (852.85212§2010) – środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.432.2016.JK – zwiększenie dotacji (852.85211§2060) – środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński