

ZARZĄDZENIE P.0050. 157 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 15 MAJA 2017R.

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.

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 XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017 z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2017 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;;
- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”;
- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 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” 80195 „Pozostała działalność”;
- **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
- **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”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”;
- **855 „RODZINA”**, rozdziałach: 85501 „Świadectwa wychowawcze”, 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Haczyński

15.05.2017
OR
EM

UZASADNIENIE DO ZPM nr. P.0050.157.2017 z 15.05.2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb., tj:

-po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów miasta wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego w związku z otrzymaną dotacją .

-po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet .


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		59 350,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	45 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 350,00	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	14 350,00	0,00
RAZEM DOCHODY			59 350,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 300 000,00	1 300 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 300 000,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		420 119,00	420 119,00
	80101 Szkoły podstawowe		201 340,00	215 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	30 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 360,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 650,00	166 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
	80104 Przedszkola		58 500,00	118 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
	80110 Gimnazja		14 540,00	14 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		70 000,00	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 382,00	732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		111 920,00	111 920,00
85401	Świetlice szkolne		1 180,00	106 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	97 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 340,00	5 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		67 400,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 400,00	0,00
855	Rodzina		3 945,00	3 945,00
85501	Świadczenie wychowawcze		484,00	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		701,00	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 760,00	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 760,00
RAZEM WYDATKI			1 967 866,00	1 908 516,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM.P.0050.157.2017 z dnia	600	60016	6050	1 300 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM.P.0050.157.2017 z dnia	600	60016	6050	-1 300 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM.P.0050.157.2017 z dnia	801	80101	6060	-100,00
Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
zarządzenie ZPM.P.0050.157.2017 z dnia	801	80150	6060	100,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński