

ZARZĄDZENIE P.0050.203.2017  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 14 CZERWCA 2017R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz §16 Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 13 czerwca 2017r. **uchwałą Nr XXIX/259/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2017** – zmienić plan finansowy na rok 2017 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

OR  
14.06.2017r.

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		276 889,88	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	276 889,88	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 889,88	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	276 889,88	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 335 592,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 335 592,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 335 592,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	3 335 592,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		211 360,00	92 720,00
	80110	Gimnazja	0,00	92 720,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 720,00
		<b>Jednostki</b>		
		Gimnazjum Nr.4-projekt unijny	0,00	92 720,00
	80130	Szkoły zawodowe	211 360,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 360,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	211 360,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		760,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	760,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		4 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		900,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	0,00
85295	Pozostała działalność		900,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		10 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 500,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63 250,20</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami		63 250,20	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 250,20	0,00
		<b>Jednostki</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	63 250,20	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 335 652,08</b>	<b>92 720,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 335 592,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 335 592,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 592,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		Referat Inżynierii Ruchu	3 335 592,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	295 000,00
	<b>Jednostki</b>			
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	295 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	295 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112 000,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		WYDZIAŁ FINANSOWY	112 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>264 250,00</b>	<b>92 720,00</b>
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>92 720,00</b>
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 500,00
	<b>Jednostki</b>			
		Gimnazjum Nr.4-projekt unijny	0,00	68 500,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 190,00
	<b>Jednostki</b>			
		Gimnazjum Nr.4-projekt unijny	0,00	10 190,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 030,00
	<b>Jednostki</b>			
		Gimnazjum Nr.4-projekt unijny	0,00	14 030,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>264 250,00</b>	<b>0,00</b>
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	5 200,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00
	<b>Jednostki</b>			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	735,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	30 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	166 425,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	166 425,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 890,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	52 890,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	9 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	760,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 900,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	17 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	6 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 500,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	900,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 400,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	500,00	0,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	20 000,00	0,00
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 900,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 250,20</b>	<b>25 000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>63 250,20</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 250,20	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	63 250,20	0,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		REFERAT KOMUNALNY	25 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</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>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	112 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 669 152,20</b>	<b>426 220,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński





## Budżet na rok 2017

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	700	70005	6060	295 000,00
<b>Zakup i montaż urządzeń do nadzoru i redukcji mocy oświetlenia drogowego</b>				
IN-K REFERAT KOMUNALNY uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	900	90015	6060	25 000,00
<b>Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu <b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	600	60016	6050	3 335 592,00
<b>rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	852	85219	6050	3 500,00
<b>WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego uchwała URM.XXIX/259/17 z dnia 2017-06-13	926	92605	6010	112 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 771 092,00</b>

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Faczyński





## Budżet na rok 2017

### PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Rozchody</b>		6 599 988,00	-0,12	6 599 987,88
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 599 988,00	-0,12	6 599 987,88

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

