

ZARZĄDZENIE P.0050. 382 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 LISTOPADA 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 2017r., poz. 1875), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), §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

Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, **dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2017 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

OK
SO. U. Z. M.
A

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		25 357,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 357,00	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	25 357,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	213 617,00
	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	0,00	12 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 200,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 417,00
	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	0,00	2 417,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00
855	Rodzina		1 307 131,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 298 883,00	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	1 298 883,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	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	8 248,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 352 488,00	213 617,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		319 000,00	319 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		319 000,00	319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	304 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		336 000,00	336 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		186 000,00	336 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	155 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	176 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	70095 Pozostała działalność		150 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		272 100,00	272 100,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		257 100,00	257 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 861 145,00	1 861 145,00
	80101 Szkoły podstawowe		626 289,00	12 270,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 239,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 550,00	4 090,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 180,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00
80104 Przedszkola			500 400,00	81 934,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 500,00	31 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	3 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	6 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	117,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	10 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	11 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	7 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900,00	337,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 030,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
80110 Gimnazja			324 400,00	50 200,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		0,00	8 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00
4260	Zakup energii		36 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	10 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			142 000,00	280 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	110 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	81 500,00
80130	Szkoły zawodowe		0,00	1 404 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404 133,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 528,00	8 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	3 160,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		93 211,00	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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		20 117,00	15 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00
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		110 200,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		89 435,00	64 078,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 078,00	64 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	56 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność		25 357,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 236,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 221,88	0,00
852	Pomoc społeczna		153 290,00	366 907,00
85202	Domy pomocy społecznej		55 950,00	46 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 620,00
85203	Ośrodki wsparcia		31 070,00	17 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	7 030,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00
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		0,00	12 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	12 200,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	150 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 100,00	86 757,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	7 382,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	35,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	21 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 530,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 170,00	4 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	190,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 920,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	350,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	49 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	49 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 536,00	40 536,00
85401	Świetlice szkolne		13 000,00	38 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	37 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00	825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 336,00	1 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	0,00
855	Rodzina		1 523 405,28	216 274,28
85501	Świadczenie wychowawcze		1 326 047,00	27 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 279 295,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 914,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55 888,00	43 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 988,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	33 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	5 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	178,00
85504	Wspieranie rodziny		19 250,28	38 860,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 550,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	360,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		122 220,00	79 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 770,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	69 000,00
4270	Zakup usług remontowych		700,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	180,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	26 640,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	26 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166 000,00	166 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		166 000,00	166 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	106 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		20 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		27 100,00	27 100,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		27 100,00	27 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 998,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	12 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 101,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 808 011,28	3 669 140,28

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	700	70005	6060	-150 000,00
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.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	600	60016	6050	-304 000,00
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.0050.382.2017 z dnia	600	60016	6050	290 000,00
zestaw komputerowy				
LO2 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	801	80120	6060	5 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	801	80120	6060	-81 500,00
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	801	80195	6060	40 000,00
				-41 500,00
wposażenie placu zabaw				
PM3 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	801	80104	6050	15 000,00
zakup inwestycyjny - zmywarka				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	801	80148	6060	15 000,00
Zakup kserokopiarki				
SP3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE				
zarządzenie ZPM P.0050.382.2017 z dnia	801	80101	6060	6 500,00
RAZEM				-164 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.382.2017 z dnia 30.11.2017r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów miasta wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego w związku z otrzymanymi dotacjami
- po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński