

ZARZĄDZENIE P.0050. 313 .2018  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 9 LISTOPADA 2018R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018

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 2018r., poz. 994 z późn zm.), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz §16 uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2018, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 8 listopada 2018r. **uchwałą Nr XLVII/405/18 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2018** – zmienić plan finansowy na rok 2018 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z planem dochodów i wydatków jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2018r.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

EA  
9.11.2018  


## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział                       | Nazwa   | Zwiększenie       | Zmniejszenie         |
|----------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>30 056 261,00</b> |
|                      | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30 056 261,00</b> |
|                      | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 30 056 261,00        |
|                      | <b>Jednostki</b>               |   |                   |                      |
|                      |                                | Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska  | 0,00              | 30 056 261,00        |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>       |   | <b>56 261,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                      | <b>75801</b>                   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>56 261,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                      | 2920                           | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 56 261,00         | 0,00                 |
|                      | <b>Jednostki</b>               |   |                   |                      |
|                      |                                | BUDŻET GMINY - ORGAN  | 56 261,00         | 0,00                 |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>114 714,92</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | <b>80115</b>                   | <b>Technika</b>   | <b>114 714,92</b> | <b>0,00</b>          |
|                      | 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 | 114 714,92        | 0,00                 |
|                      | <b>Jednostki</b>               |   |                   |                      |
|                      |                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty  | 114 714,92        | 0,00                 |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                |   | <b>170 975,92</b> | <b>30 056 261,00</b> |

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>2 588 000,00</b> |
|            | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                      |  | <b>0,00</b>         | <b>1 650 000,00</b> |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 1 650 000,00        |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | Referat Inżynierii Ruchu   | 0,00                | 1 650 000,00        |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                         |  | <b>0,00</b>         | <b>938 000,00</b>   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 938 000,00          |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | Referat Inżynierii Ruchu   | 0,00                | 938 000,00          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                 |  | <b>0,00</b>         | <b>2 195 633,00</b> |
|            | <b>71035 Cmentarze</b>                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>2 195 633,00</b> |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 2 195 633,00        |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | REFERAT INWESTYCYJNY   | 0,00                | 2 195 633,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                              |  | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 200 000,00          |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | REFERAT INWESTYCYJNY   | 0,00                | 200 000,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 |  | <b>6 634 714,92</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                              |  | <b>4 800 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 800 000,00        | 0,00                |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | Zespół Szkół Sportowych  | 4 800 000,00        | 0,00                |
|            | <b>80115 Technika</b>                                       |  | <b>114 714,92</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne   | 114 714,92          | 0,00                |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty   | 114 714,92          | 0,00                |
|            | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                         |  | <b>1 720 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 720 000,00        | 0,00                |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | Zespół Szkół Sportowych  | 1 720 000,00        | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        |  | <b>560 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            | <b>85401 Świetlice szkolne</b>                              |  | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 560 000,00          | 0,00                |
|            |   | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|            |   | Zespół Szkół Sportowych  | 560 000,00          | 0,00                |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>85407</b>         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>         |  | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>    |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                | 40 000,00           |
|                      |  | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|                      |  | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00                | 40 000,00           |
|                      | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                | 40 000,00           |
|                      |  | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|                      |  | <i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i> | 0,00                | 40 000,00           |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>916 367,00</b>   |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>916 367,00</b>   |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                | 916 367,00          |
|                      |  | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|                      |  | <i>Referat Inżynierii Ruchu</i>                            | 0,00                | 916 367,00          |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   |
|                      | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                | 100 000,00          |
|                      |  | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|                      |  | <i>Referat Inżynierii Ruchu</i>                            | 0,00                | 100 000,00          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |  | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> |
|                      | <b>92601</b>                                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                | 1 000 000,00        |
|                      |  | <b>Jednostki</b>   |                     |                     |
|                      |  | <i>REFERAT INWESTYCYJNY</i>                                | 0,00                | 1 000 000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>7 194 714,92</b> | <b>7 080 000,00</b> |

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczynski



### Budżet na rok 2018

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Symbol                         | Nazwa   | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>               |   | <b>32 000 000,00</b> | <b>30 000 000,00</b> | <b>62 000 000,00</b> |
| 952                            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 24 000 000,00        | 30 000 000,00        | 54 000 000,00        |
| ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI I KREDYTY |   | 24 000 000,00        | 30 000 000,00        | 54 000 000,00        |

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2018

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis<br>Jednostka   | Dział | Rozdział | §<br>Źródło finansowania | Nakłady           |
|--|-------|----------|--------------------------|-------------------|
| <b>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</b>   |       |          |                          |                   |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY  |       |          |                          |                   |
| <b>Inwestor</b> IN-I REFERAT INWESTYCYJNY  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 710   | 71035    | 6050                     | -2 195 633,00     |
| <b>Przystosowanie budynku Gimnazjum nr5 w Lubinie przy ul.Szkolna 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych.</b> |       |          |                          |                   |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY  |       |          |                          |                   |
| <b>Inwestor</b> IN-I REFERAT INWESTYCYJNY  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 750   | 75023    | 6050                     | -200 000,00       |
| <b>Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną</b>  |       |          |                          |                   |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 926   | 92601    | 6050                     | -1 000 000,00     |
| <b>Przebudowa ul. Gwarków w Lubinie</b>  |       |          |                          |                   |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| <b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 600   | 60016    | 6050                     | -938 000,00       |
| <b>Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul. Rynek 1-4 w Lubinie</b>   |       |          |                          |                   |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| <b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 900   | 90095    | 6050                     | -916 367,00       |
| <b>Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie</b>   |       |          |                          |                   |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| <b>Inwestor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 921   | 92195    | 6050                     | -100 000,00       |
| <b>Dotacja celowa udzielona na pomoc finansową z budżetu między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |       |          |                          |                   |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu  |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 600   | 60014    | 6300                     | -1 650 000,00     |
| <b>Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych</b>   |       |          |                          |                   |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego   |       |          |                          |                   |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 854   | 85407    | 6050                     | -40 000,00        |
| uchwała URM XLVI/405/18 z dnia 2018-11-08  | 854   | 85407    | 6060                     | -40 000,00        |
|  |       |          |                          | <b>-80 000,00</b> |

Zadanie, opis  
Jednostka

Dział Rozdział §  
Źródło finansowania

Nakłady

RAZEM

-7 080 000,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński