

ZARZĄDZENIE P.0050. ⁷²....2019
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 27 MARCA 2019R.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019

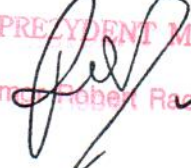
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 247 ust. 2 w zw. z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz §17 Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2019 z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 26 marca 2019r. **uchwałą V/31/19 z dnia 26 marca 2019r. Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019** – zmienić plan finansowy na rok 2019 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 27 marca 2019r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rasztyński

OR
24.03.2019r.


Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		276 115,24	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	276 115,24	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 115,24	0,00
	Jednostki			
		Wydział Finansowy	276 115,24	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	23 998 646,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 998 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 998 646,00
	Jednostki			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	23 998 646,00
801	Oświata i wychowanie		1 891 729,80	2 167 845,04
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 891 729,80
	2059	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	1 891 729,80
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	0,00	1 891 729,80
	80115	Technika	0,00	276 115,24
	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	0,00	276 115,24
	Jednostki			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	0,00	276 115,24
	80195	Pozostała działalność	1 891 729,80	0,00
	2057	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	1 692 787,99	0,00
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	1 692 787,99	0,00
	2059	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	198 941,81	0,00
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji - Projekty	198 941,81	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		20 950,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 150,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 150,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	15 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00
855	Rodzina		2 750,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	550,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	370,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	370,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 191 545,04	26 166 491,04


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 540 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 540 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	2 540 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		450 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
	Jednostki			
		Wydział Infrastruktury	450 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 613 183,54	26 611 829,54
	80101 Szkoły podstawowe		2 613 183,54	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 613 183,54	0,00
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji	2 613 183,54	0,00
	80110 Gimnazja		0,00	1 640 459,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 640 459,00
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	1 640 459,00
	80115 Technika		0,00	14 737 422,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 737 422,54
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	14 737 422,54
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	650 693,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650 693,00
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	650 693,00
	80120 Licea ogólnokształcące		0,00	7 763 166,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 763 166,00
	Jednostki			
		Wydział Edukacji i Administracji	0,00	7 763 166,00
	80130 Szkoły zawodowe		0,00	1 237 035,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 237 035,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	1 237 035,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	121 836,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 836,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	121 836,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	142 043,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	142 043,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	142 043,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		0,00	319 175,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	319 175,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	319 175,00
851	Ochrona zdrowia		1 686,00	1 686,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	1 686,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 686,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	1 686,00
85195	Pozostała działalność		1 686,00	0,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 686,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	1 686,00	0,00
852	Pomoc społeczna		21 500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		15 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	15 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 661,00	87 661,00
85401	Świetlice szkolne		0,00	31 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 911,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	31 911,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	55 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 750,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	0,00	55 750,00
85495	Pozostała działalność		87 661,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 661,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	87 661,00	0,00
855	Rodzina		2 200,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 200,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	2 000,00	0,00
	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	200,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Finansowy</i>	200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 360 000,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	360 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	1 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450 000,00	7 800 000,00
	92195 Pozostała działalność		450 000,00	7 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 800 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	450 000,00	7 800 000,00
926	Kultura fizyczna		3 000 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Edukacji i Administracji</i>	3 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	----------	-------	-------------	--------------

RAZEM WYDATKI			10 526 230,54	34 501 176,54
---------------	--	--	---------------	---------------


PREZYDENT MIASTA
mgr Hubert Paczyński



Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 540 000,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 540 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	2 540 000,00	0,00
		Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	2 540 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		450 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	450 000,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w Lubinie	450 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 360 000,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	360 000,00	0,00
		Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.	360 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	1 000 000,00	0,00
		Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.	1 000 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450 000,00	7 800 000,00
	92195 Pozostała działalność		450 000,00	7 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 800 000,00
		Jednostki		
		Wydział Infrastruktury	450 000,00	7 800 000,00
		Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.	0,00	7 800 000,00
		Rewitalizacja Parku Leśnego - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.	450 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 000 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		Wydział Edukacji i Administracji	3 000 000,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 800 000,00	7 800 000,00


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Faczyński



**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2019 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2019 roku	Wysokość wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gminazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkoła Podstawowej nr 14 w Lubinie)	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	4218	UNIJNY		20 621,44
					4219		3 639,08	
					4248		21 218,59	
					4249		3 744,46	
					4308		20 937,19	
					4309		3 694,80	
RAZEM						-	73 855,56	
2	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Edukacji i Administracji	od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80 195	2057	UNIJNY	1 692 787,99	
					2059		198 941,81	
					4017		180 000,00	
					4019		20 456,00	
					4177		90 000,00	
					4179		9 200,00	
					4217		610 000,00	
					4219		111 363,80	
					4247		380 000,00	

				4249				119 210,70	
				4307				300 000,00	
				4309				56 415,00	
				4707				20 000,00	
				4709				7 240,00	
							RAZEM	1 891 729,80	1 903 885,50
RAZEM OŚWIATA								1 891 729,80	1 977 741,06
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2019		85214				19 300,00	
					3119			19 300,00	
	Aktywizacja i Integracja przeciw wkluczeniu i dyskryminacji			85219			128 700,00	128 700,00	
					2057		128 700,00		
					4017			34 400,00	
					4117			9 000,00	
					4127			1 320,00	
					4177			19 500,00	
					4307			64 480,00	
RAZEM MOPS								128 700,00	148 000,00
1.	Regionlny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 Oś Priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie Drogowa dostępność transportowa – konkursy horzontalne.	2017-2019			6257	EFRR	2 000 000,00		

Przebudowa ul. Scinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	600	60016	6057		2 000 000,00	
			6059		5 000 000,00	
RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					2 000 000,00	7 000 000,00
ŁĄCZNIE OŚWIATA + MOPS + WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY					4 020 429,80	9 125 741,06


 PRZEDSIĘWZIENIE MIASTA
 mgr Robert Raczyński