

**ZARZĄDZENIE P.0050.91.2014
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 26 MARCA 2014R.**

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2014 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

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 2013r., poz. 594 z późn. zm), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., 885 z późn. zm.) oraz §14 uchwały Nr XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2014. z późniejszymi zmianami, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Nr XLIX/376/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2014r.– zmienić plan finansowy na 2014 rok dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		8 750 000	0
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 800 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	0
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	900 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000	0
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 900 000	0
	60016 Drogi publiczne gminne		5 950 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 950 000	0
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	5 950 000	0
758	Różne rozliczenia		0	890 975
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	890 975
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	890 975
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0	890 975
852	Pomoc społeczna		114 500	0
	85202 Domy pomocy społecznej		7 500	0
		0920 Pozostałe odsetki	6 600	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	6 600	0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	600	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300	0
	85203 Ośrodki wsparcia		100 000	0
		0830 Wpływy z usług	100 000	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100 000	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 850	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 800	0
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	5 800	0
			150	0
85295	Pozostała działalność		150	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150	0
RAZEM DOCHODY			8 864 500	890 975

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		15 020 000	3 965 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	1 200 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	350 000	0
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	350 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000	0
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	550 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	0
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	1 900 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 020 000	3 965 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	320 000
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0	320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 000	3 645 000
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	11 020 000	3 645 000
710	Działalność usługowa		640 000	0
	71035	Cmentarze	640 000	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	640 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	640 000	0
750	Administracja publiczna		18 000	18 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	18 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 000
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0	18 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	18 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	75405 Komendy powiatowe Policji		500 000	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	300 000	0
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000	0
801	Oświata i wychowanie		4 733	4 733
	80101 Szkoły podstawowe		4 733	4 733
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 733
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0	4 733
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 733	0
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 733	0
852	Pomoc społeczna		185 130	50 630
	85202 Domy pomocy społecznej		600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600	0
	85203 Ośrodki wsparcia		20 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000	0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		600	0
	3119	Świadczenia społeczne	600	0
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	600	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		163 930	50 630
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630	0
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	630	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 720
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0	2 720
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	390
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0	390
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130	0
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	1 130	0
	4260	Zakup energii	0	14 390

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	14 390
	4270	Zakup usług remontowych	155 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	155 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	25 000
	4307	Zakup usług pozostałych	7 150	0
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	7 150	0
	4309	Zakup usług pozostałych	20	0
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	20	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	8 130
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	8 130
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 700	20 000
	85305 Żłobki		16 700	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 000
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 700	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 141 000	51 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0	45 000
	90002 Gospodarka odpadami		6 000	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	6 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0	6 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 800 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	1 800 000	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		490 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	0
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		REFERAT KOMUNALNY	490 000	0
90095	Pozostała działalność		845 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	800 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	45 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 090 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000	0
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	690 000	0
	92195	Pozostała działalność	400 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0
		Jednostki		
		REFERAT INWESTYCYJNY	400 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		433 000	0
	92595	Pozostała działalność	433 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	433 000	0
RAZEM WYDATKI			21 048 563	4 109 363

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
Źródło finansowania				
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap - Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	921	92195	6050	400 000
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	900	90095	6050	45 000
ZCK - DOTACJA INWESTYCYJNA				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	710	71035	6210	640 000
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr.1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60014	6050	1 900 000
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr. nr 1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr nr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	-1 900 000
Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	5 000 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	-1 745 000
Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	2 200 000
Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	2 500 000
Budowa ul. Biedronkowej w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	1 000 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	600	60016	6050	320 000
wydatki majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	754	75405	6170	200 000
uchwała URM XLIX/376/14 z dnia 2014-03-25	801	80101	6650	4 733
				204 733
RAZEM				10 564 733

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński