

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR III/39/15
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 10 lutego 2015r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2015rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 8, 9, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się :
 - a) zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 4.100.000,00 zł z tego :
 - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.700.000 zł , w tym:
 - 2.000.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
 - b) zwiększenie wydatków miasta ogółem o kwotę 4.100.000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 3.600.000 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500.000 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych w zakresie 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2015

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 869 696	1 700 000	0	31 569 696
0830	Wpływy z usług	2 735 900	31 300	31 300	2 735 900
0920	Pozostałe odsetki	285 450	200	200	285 450
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 980	200	200	626 980
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000 000	0	2 000 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000	400 000	0	6 700 000
RAZEM DOCHODY		39 818 026	4 131 700	31 700	43 918 026

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 400 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	0
801	Oświata i wychowanie		31 700	31 700
	80101	Szkoły podstawowe	0	31 700
	0830	Wpływy z usług	0	31 300
	0920	Pozostałe odsetki	0	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200
	80104	Przedszkola	31 700	0
	0830	Wpływy z usług	31 300	0
	0920	Pozostałe odsetki	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0
RAZEM DOCHODY			4 131 700	31 700

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 500 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	20 000
	70095	Pozostała działalność	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 200	100 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200	0
	4309	Zakup usług pozostałych	200	0
	90095	Pozostała działalność	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200
926	Kultura fizyczna		1 700 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000	0
	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.	1 700 000	0
RAZEM WYDATKI			4 220 200	120 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2015 ROK - ZMIANY w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	38 273 200,00	20 923 200,00	20 923 200,00	15 500,00	20 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	3 530 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 773 200,00	22 923 200,00	22 923 200,00	15 500,00	22 907 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	3 530 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 838 000,00	16 838 000,00	16 838 000,00	0,00	16 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 838 000,00	18 838 000,00	18 838 000,00	0,00	18 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 295 200,00	2 845 200,00	2 845 200,00	15 500,00	2 829 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 795 200,00	2 845 200,00	2 845 200,00	15 500,00	2 829 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 482 100,00	8 482 100,00	8 482 100,00	0,00	8 482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 462 100,00	8 462 100,00	8 462 100,00	0,00	8 462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 582 100,00	5 582 100,00	5 582 100,00	0,00	5 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 562 100,00	5 562 100,00	5 562 100,00	0,00	5 562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 667 500,00	30 567 500,00	30 510 194,00	91 000,00	30 419 194,00	4 000,00	0,00	53 306,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 200,00	-100 200,00	-100 200,00	0,00	-100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 587 500,00	30 487 500,00	30 429 994,00	91 000,00	30 338 994,00	4 000,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 209 600,00	2 209 600,00	2 209 600,00	0,00	2 209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 229 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	178 306,00	78 306,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	53 306,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 506,00	78 506,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 654 000,00	2 654 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 653 800,00	2 653 800,00	2 649 800,00	0,00	2 649 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 626 350,00	526 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 326 350,00	2 226 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	1 900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 626 350,00	526 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 326 350,00	2 226 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	1 900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	313 832 698,00	280 890 698,00	227 276 757,00	125 915 864,00	101 360 893,00	19 804 000,00	17 912 244,00	599 521,00	12 298 176,00	3 000 000,00	32 942 000,00	26 837 000,00	3 530 000,00	6 105 000,00	
		zmniejszenie	-120 200,00	-120 200,00	-120 200,00	0,00	-120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 220 200,00	3 720 200,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 700 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	317 932 698,00	284 490 698,00	229 176 557,00	125 915 864,00	103 260 693,00	21 504 000,00	17 912 244,00	599 721,00	12 298 176,00	3 000 000,00	33 442 000,00	27 337 000,00	3 530 000,00	6 105 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
Przebudowa ul. M.Skłódowskiej-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				
uchwała URM III/39/15 z dnia 2015-02-10	600	60016	6050	200 000
Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM III/39/15 z dnia 2015-02-10	600	60016	6050	150 000
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM III/39/15 z dnia 2015-02-10	600	60016	6050	150 000
RAZEM				500 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Górzyński

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2015 roku - zmiany
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 wydatków na 2015 rok	
							zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1.	Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013	2014-2015	900	90005	4309	Fundusz Spójności		200,00
RAZEM								200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński

Zbiornicze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2015 roku - zmiany

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	w zł	
				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				celowa	
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia
5	6				
926			KULTURA FIZYCZNA	-	1 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 700 000,00
		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	-	1 700 000,00
	RAZEM			-	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Górzyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2015 - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 500,00	1 500,00
90002			Gospodarka odpadami			1 500,00	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	-
RAZEM				-	2 000 000,00	1 500,00	2 001 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński

UZASADNIENIE
do zmiany budżetu miasta Lubina na 2015 rok

Przedłożony projekt zmiany budżetu na 2015 rok dotyczy :

Po stronie DOCHODÓW :

- wzrost dochodów bieżących o kwotę 3.700.000 zł , z tego :
2.000.000 zł – z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Lubin z przeznaczeniem
na organizację transportu lokalnego
1.700.000 zł – z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
- wzrost dochodów majątkowych o 400.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w zakresie dofinansowania kosztów opracowania dokumentacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg

Po stronie WYDATKÓW :

- wzrost wydatków o kwotę 2.000.000 zł z tytułu zwiększenia środków na transport lokalny
- wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu realizowanych przez kluby sportowe
- wzrost środków na zadaniach związanych z przebudową dróg przy ul. M. Skłodowskiej - Curie, Al. Niepodległości, Tysiąclecia, 1-go Maja, Kolejowej realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie. Środki będą wykorzystane na opracowanie dokumentacji przebudowy w/w dróg. Ponadto w ramach pozostałych zmian wymienić należy „przesunięcie” środków pomiędzy działem 900 rozdz. 90003 § 4300 – zmniejsza się środki o 100.000 zł związane z oczyszczaniem miasta a zwiększa w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 na zadaniach związanych z przebudową dróg oraz pomiędzy działem 700, rozdz. 70095 § 4270 zmniejszając o 20.000 zł i zwiększając o tę kwotę wydatki w dziale 900 rozdz. 90004 § 4270 z przeznaczeniem na usuwanie awarii i naprawę elementów małej architektury na placach zabaw.