

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR IV/49/15
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 10 marca 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. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się :

- a) zwiększenie dochodów miasta ogółem o kwotę 107.261,00 zł
z tego :
 - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107.261,00 zł
- b) zwiększenie wydatków miasta ogółem o kwotę 107.261,00 zł,
z tego :
 - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 132.739,00 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 240.000,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

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
0690	Wpływy z różnych opłat	932 000	100	0	932 100
0920	Pozostałe odsetki	285 450	0	2 250	283 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	626 980	108 561	0	735 541
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 000	850	0	170 850
<hr/>					
RAZEM DOCHODY		2 014 430	109 511	2 250	2 121 691

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		1 200	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0
852	Pomoc społeczna		1 450	2 250
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300	2 250
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0
	85295	Pozostała działalność	150	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		900	0
	85305	Żłobki	900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 961	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 060	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850	0
	85495	Pozostała działalność	104 901	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 901	0
RAZEM DOCHODY			109 511	2 250

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	56 400
	60095 Pozostała działalność		0	56 400
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 400
801	Oświata i wychowanie		56 400	0
	80101 Szkoły podstawowe		18 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0
	80110 Gimnazja		37 600	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0
851	Ochrona zdrowia		1 200	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310	0
	85305 Żłobki		310	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 751	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		850	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850	0
	85495 Pozostała działalność		104 901	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000	240 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	240 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	240 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		240 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0
RAZEM WYDATKI			403 661	296 400


 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	17 850 000,00	17 850 000,00	3 030 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 400,00	-56 400,00	-56 400,00	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	
		po zmianach	40 716 800,00	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	17 793 600,00	17 793 600,00	2 973 600,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 030 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 400,00	-56 400,00	-56 400,00	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	
		po zmianach	4 133 600,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 600,00	3 843 600,00	2 973 600,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 662 072,00	117 737 072,00	107 558 344,00	86 742 651,00	20 815 693,00	8 810 000,00	1 184 913,00	183 815,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	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	
		zwiększenie	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	19 500,00	0,00	
		po zmianach	120 718 472,00	117 737 072,00	107 558 344,00	86 742 651,00	20 815 693,00	8 810 000,00	1 184 913,00	183 815,00	0,00	0,00	2 981 400,00	2 981 400,00	19 500,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 086 117,00	35 436 117,00	33 796 817,00	27 252 468,00	6 544 349,00	1 500 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	
		zwiększenie	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	6 500,00	0,00	
		po zmianach	36 104 917,00	35 436 117,00	33 796 817,00	27 252 468,00	6 544 349,00	1 500 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00	668 800,00	6 500,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	26 535 712,00	25 935 712,00	22 260 892,00	18 047 392,00	4 213 500,00	3 500 000,00	174 820,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
		zwiększenie	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	13 000,00	0,00	
		po zmianach	26 573 312,00	25 935 712,00	22 260 892,00	18 047 392,00	4 213 500,00	3 500 000,00	174 820,00	0,00	0,00	0,00	637 600,00	637 600,00	13 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 898 808,00	1 898 808,00	1 698 658,00	847 300,00	851 358,00	200 000,00	150,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 900 008,00	1 900 008,00	1 699 858,00	847 300,00	852 558,00	200 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 717 750,00	1 717 750,00	1 617 600,00	847 300,00	770 300,00	100 000,00	150,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 718 950,00	1 718 950,00	1 618 800,00	847 300,00	771 500,00	100 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 496 200,00	4 451 200,00	3 889 800,00	3 068 600,00	821 200,00	550 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
		zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 496 510,00	4 451 510,00	3 890 110,00	3 068 600,00	821 510,00	550 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	3 946 200,00	3 901 200,00	3 889 800,00	3 068 600,00	821 200,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
		zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 946 510,00	3 901 510,00	3 890 110,00	3 068 600,00	821 510,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 685 184,00	7 365 184,00	7 269 254,00	6 361 925,00	907 329,00	40 000,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
		zwiększenie	105 751,00	105 751,00	105 751,00	95 760,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 790 935,00	7 470 935,00	7 375 005,00	6 457 685,00	917 320,00	40 000,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 350,00	48 350,00	850,00	0,00	850,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
		zwiększenie	104 901,00	104 901,00	104 901,00	95 760,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	444 901,00	144 901,00	104 901,00	95 760,00	9 141,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 587 500,00	30 247 500,00	30 189 994,00	91 000,00	30 098 994,00	4 000,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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	
		po zmianach	1 989 600,00	1 989 600,00	1 989 600,00	0,00	1 989 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 770 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	321 527 612,00	286 785 612,00	231 471 471,00	128 216 320,00	103 255 151,00	21 504 000,00	17 912 244,00	599 721,00	12 298 176,00	3 000 000,00	34 742 000,00	28 637 000,00	3 030 000,00	6 105 000,00	
		zmniejszenie	-296 400,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 400,00	-56 400,00	-56 400,00	0,00	
		zwiększenie	403 661,00	107 261,00	107 261,00	95 760,00	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	296 400,00	19 500,00	0,00	
		po zmianach	321 634 873,00	286 652 873,00	231 338 732,00	128 312 080,00	103 026 652,00	21 504 000,00	17 912 244,00	599 721,00	12 298 176,00	3 000 000,00	34 982 000,00	28 877 000,00	2 993 100,00	6 105 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Budżet na rok 2015

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka					Dział Rozdział § Źródło finansowania	Nakłady
Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin						
IN-K REFERAT KOMUNALNY						
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	900	90015	6050			240 000
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie						
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY						
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80101	6050			12 300
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80101	6057			4 500
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80101	6059			2 000
						18 800
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 3 w Lubinie						
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY						
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80110	6050			12 300
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80110	6057			4 500
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80110	6059			2 000
						18 800
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie						
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY						
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80110	6050			12 300
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80110	6057			4 500
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	801	80110	6059			2 000
						18 800
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion						
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY						
uchwała URM IV/49/15 z dnia 2015-03-10	600	60095	6057			-56 400
RAZEM						240 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2015 roku -ZMIANY

w zł

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015r.	
	Nazwa projektu						zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”							
	Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego	2012-2015	600	60095	6057	EFRR	56 400,00	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 "Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych".							
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie	2007-2015	801	80101	6057	EFRR		4 500,00
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie	2007-2015	801	80101	6059	EFRR		2 000,00
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 3 w Lubinie	2007-2015	801	80110	6057	EFRR		4 500,00
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 3 w Lubinie	2007-2015	801	80110	6059	EFRR		2 000,00
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie	2007-2015	801	80110	6057	EFRR		4 500,00
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie	2007-2015	801	80110	6059	EFRR		2 000,00
						RAZEM	56 400,00	19 500,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta
Lubina na 2015 rok

Przedłożony projekt po stronie dochodów zwiększa plan bieżących dochodów ogółem o kwotę 2.360 zł i podyktowany jest wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa zmiana umożliwi prawidłową realizację zadań Ośrodka.

Po stronie wydatków zmiana polega m.in. na zwiększeniu planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.360 zł z przeznaczeniem na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie przez uczniów otrzymujących pomoc materialną jak również dokonuje się wewnętrznych przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej będących w dyspozycji MOPS-U pod kątem potrzeb Ośrodka.

W celu uregulowania prawnego dotyczącego działalności MKZP Pracowników Oświaty działającej w Młodzieżowym Domu Kultury wprowadza się środki niezbędne do prawidłowego działania MKZP.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna” zmniejszając plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni o kwotę 240.000 zł i zwiększając jednocześnie o tę kwotę wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

W zakresie zadań inwestycyjnych następuje przesunięcie środków z „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” na nowoutworzone zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania do zadań już wykonanych ze środków Unii Europejskiej.