



**ZARZĄDZENIE P. 0050. 52 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 LUTEGO 2016R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515z późn. zm.) oraz §16 Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2016r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.51.2016 z dnia 29 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2015 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych 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 Raczyński

dl
2.02.2016

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		18 392 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 392 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 392 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	18 392 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			18 392 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			4 754 000,00	3 449 000,00
600	Transport i łączność		4 750 000,00	1 945 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 750 000,00	1 945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Jednostki	4 750 000,00	1 945 000,00
		Referat Inżynierii Ruchu		
	60095 Pozostała działalność		4 000,00	1 504 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
		Jednostki	0,00	4 000,00
		REFERAT KOMUNALNY	4 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		
		Jednostki	4 000,00	0,00
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Jednostki	0,00	1 500 000,00
		Referat Inżynierii Ruchu		
750	Administracja publiczna		1 000 000,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00
		Jednostki	1 000 000,00	0,00
		Gabinet Prezydenta		
758	Różne rozliczenia		0,00	2 305 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	2 305 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	1 000 000,00
		Jednostki	0,00	1 000 000,00
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	1 305 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Jednostki	0,00	1 305 000,00
		BUDŻET GMINY - ORGAN		
801	Oświata i wychowanie		164 422,00	164 422,00
	80101 Szkoły podstawowe		31 000,00	91 060,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00
		Jednostki	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 500,00
		Jednostki	0,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 210,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	0,00
		Zespół Szkół Sportowych	0,00	19 210,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 350,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	41 350,00
80104	Przedszkola		11 000,00	13 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	11 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	4 000,00	0,00
80110	Gimnazja		11 100,00	40 620,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 050,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	0,00	1 900,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	1 150,00
		Gimnazjum Nr 5	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 500,00	0,00
		Gimnazjum Nr 5	5 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 570,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	30 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	1 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i>	10 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		11 652,00	6 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 152,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i>	0,00	2 152,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i>	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 152,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i>	2 152,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	4 500,00
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i>	4 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000,00	12 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
		Jednostki		
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		Jednostki		
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	0,00	1 500,00
		<i>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</i>	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00
		Jednostki		
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	0,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		Jednostki		
		<i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	0,00	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 400,00	690,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	690,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	400,00	0,00
		Gimnazjum Nr 5	500,00	0,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		
80150			78 270,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	50,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	50,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 070,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	74 070,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	50,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		8 111,00	8 111,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 111,00	8 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	410,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	403,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	60,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	58,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	8 111,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	8 111,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 340,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 340,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Gimnazjum Nr 5</i>	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 404 490,00	12 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 150,00	9 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	9 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 150,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	7 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 340,00	2 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 340,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 340,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	2 340,00
	85295	Pozostała działalność	18 392 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 024 160,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	18 024 160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	158 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	36 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 540,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	77 540,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 850,00	21 850,00
	85305	Żłobki	21 850,00	21 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 350,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 350,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	11 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 335,00	4 335,00
	85401	Świetlice szkolne	1 979,00	1 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	1 979,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 460,00
		Jednostki		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</i>	0,00	1 460,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	356,00	875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	2,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	100,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,00
		Jednostki		
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</i>	50,00	0,00
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</i>	0,00	26,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	180,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	610,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0,00	610,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	82,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	124,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	120,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			24 357 208,00	5 965 208,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60016	6050	4 750 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60016	6050	-1 945 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60095	6050	-1 040 000,00
Strefa Płatnego Parkowania w Lubinie				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	600	60095	6050	-460 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	801	80130	6050	-4 500,00
rewitalizacja				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.51.2016 z dnia 2016-02-29	801	80130	6050	4 500,00
RAZEM				1 305 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński