

**ZARZĄDZENIE P.0050. 133 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 KWIETNIA 2016R.**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), §16 Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2016 rok w działach:

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**, rozdziale: 01095 „Pozostała działalność”;
 - **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;
 - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
 - **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, oświatowe i wojewódzkie”;
 - **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**, rozdziale: 75405 „Komendy powiatowe Policji”;
 - **758 „ROZLICZENIA RÓŻNE”**, rozdziale: 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”;
 - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 „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”;
 - **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85206 „Wspieranie Rodziny”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
 - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
 - **925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY”**, rozdziałach: 92504 „Ogrody botaniczne i zoologiczne”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Haczynski

02
29.04.2016




Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 617,52	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 617,52	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	6 617,52	0,00
RAZEM DOCHODY			6 617,52	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 617,52	0,00
	01095 Pozostała działalność		6 617,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 487,76	0,00
600	Transport i łączność		1 258 000,00	1 258 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 258 000,00	1 258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00	1 258 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		684,00	684,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		684,00	684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		500 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	375 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	500 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		0,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		402 422,00	402 422,00
	80101 Szkoły podstawowe		99 350,00	103 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	36 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 850,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80104	Przedszkola		48 420,00	57 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 140,00	25 000,00
			47 500,00	47 350,00
80110	Gimnazja		0,00	47 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
			58 400,00	84 184,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	84 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
			114 012,00	76 998,00
80130	Szkoły zawodowe		5 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 145,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	684,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 998,00	76 998,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			5 500,00	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			8 860,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00	0,00
			20 380,00	31 460,00
80150	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			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 615,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	5 615,00
851	Ochrona zdrowia		11 000,00	11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		130 171,00	130 171,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 770,00	5 770,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	16 180,00	16 180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 180,00
	85206	Wspieranie rodziny	320,00	320,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	320,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 620,00	38 620,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 430,00	1 530,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	920,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	20,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 920,00
4260		Zakup energii	0,00	510,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	2 670,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 640,00	54 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 640,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 841,00	13 841,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 151,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	550,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	0,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 050,00	37 050,00
	85305	Żłobki	37 050,00	37 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 330,00	2 330,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 330,00	2 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 378 274,52	2 371 657,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych


Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
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.0050.133.2016 z dnia	600	60016	6050	-1 258 000,00
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.0050.133.2016 z dnia	600	60016	6050	1 258 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80104	6050	-25 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80130	6050	-76 998,00
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80150	6050	-5 615,00
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80150	6060	-5 615,00
				-113 228,00
wpłaty na państwowy fundusz celowy				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	754	75405	6170	125 000,00
wymiana instalacji elektrycznej				
PM10 PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80104	6050	20 140,00
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80149	6050	4 860,00
				25 000,00
biofeedback				
ZSI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH				
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80150	6060	11 230,00
modernizacja warsztatów				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.133.2016 z dnia	801	80130	6050	76 998,00
RAZEM				125 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.133.2016 z 29.04.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej (758.75814 § 4810)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.20.2016.KSz – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (010.01095 § 2010)

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  naczyński

