

**ZARZĄDZENIE P.0050. 287 .2016**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**  
**Z DNIA 21 WRZESNIA 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 uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2016r. z późn. zm., p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1

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

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;
  - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
  - **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**, rozdziale: 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”;
  - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 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”, 85211 „Świadczenia wychowawcze”, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
  - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
  - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego”, 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 85495 „Pozostała działalność”;
  - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90002 „Gospodarka odpadami”, 90095 „Pozostała działalność”;
- **zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

ok  
10.9.2016  


## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 142 072,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 072,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 142 072,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 100 557,00</b>	<b>92 000,00</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 438,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 438,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 035 119,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 035 119,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 375,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 121 932,00</b>	<b>1 236 572,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 142 072,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 142 072,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 072,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>115 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	20 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 345 089,00</b>	<b>3 345 089,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>599 001,00</b>	<b>700 551,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	551,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>1 564 395,00</b>	<b>1 703 942,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 641 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00


<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4260		Zakup energii	40 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	760,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	17 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 430,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>652 400,00</b>	<b>703 168,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	700 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 900,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 168,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>138 600,00</b>	<b>138 600,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	38 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4260		Zakup energii	50 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4260		Zakup energii	30 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 200,00</b>	<b>5 510,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 310,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>76 700,00</b>	<b>74 418,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	74 396,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	600,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>139 547,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00	0,00
4260		Zakup energii	2 700,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	270,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	120,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>84 246,00</b>	<b>18 900,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 900,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 232 891,00</b>	<b>224 334,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 340,00</b>	<b>59 340,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>23 320,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 570,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 438,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 020,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 556,00	0,00
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 484,00</b>	<b>25 184,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 684,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00
	4260	Zakup energii	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 624,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 040 039,00</b>	<b>1 580,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 012,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 920,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		599,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych		770,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		250,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		988,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	10,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	700,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		0,00	92 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>19 610,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 610,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>42 590,00</b>	<b>3 300,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 890,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>117 203,00</b>	<b>95 828,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>42 850,00</b>	<b>38 359,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 500,00	38 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	294,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>42 000,00</b>	<b>50 334,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	50 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>3 843,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 843,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>21 375,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 375,00	0,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 235,00</b>	<b>4 235,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	705,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>60 000,00</b>	<b>62 500,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 929 783,00</b>	<b>5 044 423,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 mgr Andrzej Maczyński





## Budżet na rok 2016

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>Przebudowa ul.1 -go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Investor</b> IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.286.2016 z dnia				
	600	60016	6050	-1 142 072,00
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.286.2016 z dnia				
	801	80104	6060	-16 000,00
<b>Zakup kuchni gazowej</b>				
PM6 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
zarządzenie ZPM P.0050.286.2016 z dnia				
	801	80104	6060	6 000,00
<b>zakup krajalnicy elektrycznej do żywności</b>				
PM6 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6				
zarządzenie ZPM P.0050.286.2016 z dnia				
	801	80104	6060	4 000,00
<b>biofeedback</b>				
PM9 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
zarządzenie ZPM P.0050.286.2016 z dnia				
	801	80149	6060	6 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>-1 142 072,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Rączyński

## UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.287.2016 z 21.09.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.232.2016 – zwiększenie dotacji 852.85212§2010 – środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów.
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2016.KR – zwiększenie dotacji 852.85206§2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy , tj. zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2016.KR – zmniejszenie dotacji 852.85216§2030 – dotyczy dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh – zmniejszenie dotacji 600.60016§6330 – dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019" zadania pn. „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Lubinie (dz.nr 34 obr.5 m. Lubina) ”
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.64.2.2016 – zwiększenie dotacji 854.85415§2040 – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
7. Dostosowanie planu do faktycznie otrzymanej dotacji z powiatu lubińskiego na akcje „Sprzątanie Świata” ( 900.90002§ 2320)

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński