

**ZARZĄDZENIE P.0050. 295 .2016
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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., postanawiam co następuje:

§ 1

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

- **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
- **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**, rozdziałach: 75416 „Straż gminna (miejska)”, 75495 „Pozostała działalność”;
- **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”, 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”**, rozdziałach: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85195 „Pozostała działalność”;
- **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85211 „Świadczenia wychowawcze”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;
- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziale: 90002 „Gospodarka odpadami”;
- **926 „KULTURA FIZYCZNA”**, rozdziale: 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

02
30.09.2016
AB

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		3 995,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 995,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 995,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 954 750,00	918,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	918,00
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	0,00	918,00
	85295	Pozostała działalność	750,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00
RAZEM DOCHODY			3 958 745,00	918,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Waczyński

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		4 000,00	4 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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		2 253 589,83	2 253 589,83
	80101 Szkoły podstawowe		26 500,00	707 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	330 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	80104 Przedszkola		456 500,00	456 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	428 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00
	80110 Gimnazja		222 000,00	630 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	148 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 860,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	288 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	48 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 519 989,83	102 129,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 129,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 129,83	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 860,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	69 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	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	10 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	113 943,00	109 948,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 948,00	109 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 940,00	9 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 072,00
	85195	Pozostała działalność	3 995,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 004 950,00	51 118,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 918 420,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	918,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 500,00	8 500,00
	85305	Żłobki	8 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 000,00	31 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20,00	20,00
	90002	Gospodarka odpadami	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00
926	Kultura fizyczna		500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00
	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	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			6 917 002,83	2 959 175,83


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

Budżet na rok 2016

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80104	6050	-28 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80110	6060	-48 860,00
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80120	6050	-100 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80120	6060	-140 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80130	6060	-90 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80148	6060	-14 000,00
				-420 860,00
Rozbudowa sali dydaktycznej				
PM2 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2				
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80104	6050	28 000,00
modernizacja warsztatów				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80130	6050	378 860,00
zakup mikserów				
ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				
zarządzenie ZPM P.0050.295.2016 z dnia	801	80148	6060	14 000,00
				RAZEM 0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM P.0050.295.2016 z 30.09.2016r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej (758.75818.4810)
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.249.2016.KR – zwiększenie dotacji (852.85211§2060) – środki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.258.2016.JK – zmniejszenie dotacji (852.85215§2010) – środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
5. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2016.JK – zwiększenie dotacji (852.85295§2010) – środki przeznaczone na realizację zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
6. Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.270.2016.AZ – zwiększenie dotacji (81.85195§ 2010) – środki przeznaczone na zwrot poniesionych w II kwartale 2016r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Flaczyński