

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.

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 z późn.zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2016r., poz.1870), §16 uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017 z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2017 rok w działach:

- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
 - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
 - **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”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”; 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”;
 - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”;
 - **855 „RODZINA”**, rozdziałach: 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, 85595 „Pozostała działalność”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

31.03.2017r.
OR
▲

▲

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		2 844 588,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 844 588,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 844 588,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 844 588,00	0,00
852	Pomoc społeczna		555,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00
	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	100,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555,00	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	555,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	555,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 598,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 598,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 598,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	91 598,00	0,00
855	Rodzina		4 120,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	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	4 120,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	4 120,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 940 861,00	100,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	60 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 785 900,00	941 312,00
	80101	Szkoły podstawowe	201 200,00	217 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 500,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0,00	18 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	0,00	37 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	37 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	6 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	140 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	140 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 930 388,00	85 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 844 588,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 844 588,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 590,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	22 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 110,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	34 110,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	200,00	0,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	29 100,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	29 100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	29 100,00	0,00
80110	Gimnazja		576 500,00	576 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 300,00	0,00
		Jednostki		
		Zespół Szkół Sportowych	566 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	0,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 500,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	566 300,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	0,00	566 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		40 000,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	10 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		13 232,00	13 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 232,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	0,00	13 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 232,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	13 232,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 900,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	400,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	6 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 500,00	0,00
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	17 680,00	1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	800,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 480,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	1 480,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00	0,00
4260		Zakup energii	1 800,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	600,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	300,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	80,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30,00	30,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	30,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	30,00
852	Pomoc społeczna		16 565,00	16 110,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	3 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	95,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	5,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	1 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 565,00	1 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	545,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	545,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 010,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 010,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 010,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	1 010,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		12 000,00	14 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 598,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		91 598,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 598,00	0,00
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	91 598,00	0,00
855	Rodzina		17 220,00	13 100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13 100,00	13 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 100,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	13 100,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 986 313,00	1 045 552,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Faczyński

AB

Budżet na rok 2017

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.0050.107.2017 z dnia	801	80101	6050	-140 000,00
zarządzenie ZPM.P.0050.107.2017 z dnia	801	80104	6050	-29 100,00
zarządzenie ZPM.P.0050.107.2017 z dnia	801	80148	6060	-6 500,00
				-175 600,00
majątkowe				
PM5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5				
zarządzenie ZPM.P.0050.107.2017 z dnia	801	80104	6050	29 100,00
Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
zarządzenie ZPM.P.0050.107.2017 z dnia	801	80148	6060	6 500,00
modernizacja korytarza				
SP8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO				
zarządzenie ZPM.P.0050.107.2017 z dnia	801	80101	6050	140 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

UZASADNIENIE DO ZPM nr. P.0050.107.2017 z 31.03.2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.,tj:

-po stronie dochodów wprowadza się zwiększenia dochodów miasta wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i Kuratora Oświaty we Wrocławiu w związku z otrzymanymi dotacjami.

-po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet .

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

