

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 z późn. zm.), §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. oraz §2 Zarządzenia Nr 14 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 30 marca 2017r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Lubina prowadzenia spraw, wykonywania zadań i czynności, postanawiam co następuje:

§ 1

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

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziale: 60016 „Drogi publiczne gminne”;
 - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziale: 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”;
 - **758 „ROZLICZENIA RÓŻNE”**, rozdziale: 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”;
 - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 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”;
 - **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
 - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85203 „Ośrodki wsparcia”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
 - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85334 „Pomoc dla repatriantów”;
 - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”, 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”;
 - **855 „RODZINA”**, rozdziałach: 85504 „Wsparcie rodziny” 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”;
 - **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**, rozdziale: 92118 „Muzea”;
 - **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.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

22.06.2017

UZASADNIENIE DO ZPM nr. P.0050.206.2017 z 22.06.2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.,tj:

-po stronie dochodów wprowadza się zmiany w dochodach miasta wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego w związku z otrzymaną dotacją.

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

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej Prezydenta Miasta kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Muzeum Historyczne w Lubinie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

**Lech Dłubała
Sekretarz Miasta**



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 520,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	317 520,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	317 520,00	0,00
RAZEM DOCHODY			317 520,00	0,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Łeńch Dłubala
Sekretarz Miasta

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 000 000,00	1 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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		1 622 190,00	1 622 190,00
	80101 Szkoły podstawowe		516 500,00	473 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	174 250,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
	80104 Przedszkola		331 300,00	338 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	107 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00
	80110 Gimnazja		645 800,00	652 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		45 600,00	45 600,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 600,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 140,00	112 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 140,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	7 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
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		7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	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		63 850,00	31,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	31,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		150,00	0,00
4260	Zakup energii		700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		17 400,00	17 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 400,00	17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 400,00
852	Pomoc społeczna		35 852,00	35 852,00
85203	Ośrodki wsparcia		4 200,00	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki		4 200,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	4 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		31 000,00	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		652,00	652,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		652,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 520,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów		317 520,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		7 520,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		295 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 282,00	37 282,00
85401	Świetlice szkolne		50,00	37 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	37 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		37 232,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		37 232,00	0,00
855	Rodzina		26 100,00	26 100,00
85504	Wspieranie rodziny		21 100,00	21 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00	0,00
92118	Muzea		500 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 002,00	5 002,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		5 002,00	5 002,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 002,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		2,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 661 346,00	3 343 826,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM.P.0050.206.2017 z dnia	600	60016	6050	1 000 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM.P.0050.206.2017 z dnia	600	60016	6050	-1 000 000,00
zadania i zakupy majątkowe				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM.P.0050.206.2017 z dnia	801	80101	6050	-35 000,00
budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont schodów				
ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				
zarządzenie ZPM.P.0050.206.2017 z dnia	801	80150	6050	35 000,00
RAZEM				0,00


z up. PREZYDENTA MIASTA
Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

