

ZARZĄDZENIE P.0050. 253 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 31 LIPCA 2017R.

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., 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”;;
 - **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** rozdziale: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
 - **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**, rozdziale: 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, 71035 „Cmentarze”;
 - **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**, rozdziałach: 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 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”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 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: 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
 - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85395 „Pozostała działalność”;
 - **855 „RODZINA”**, rozdziale: 85501 „Świadectwa wychowawcze”;
 - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, 90095 „Pozostała działalność”
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

oe
31.07.2017


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Gaczyński


Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 415 203,29	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 415 203,29	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 415 203,29	0,00
750	Administracja publiczna		1 904,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 904,00	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	1 904,00	0,00
852	Pomoc społeczna		520 092,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	457 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 880,00	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	4 880,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 212,00	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	58 212,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 937 199,29	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Źródło finansowania	Nakłady
Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.					
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	700	70005	6060		1 000 000,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego					
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	900	90015	6050		175 000,00
Przebudowa ul. M.Skłódowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	600	60016	6050		1 415 203,29
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.0050.253.2017 z dnia	600	60016	6050		1 000 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	900	90095	6050		-100 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	900	90095	6050		-25 000,00
Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	900	90095	6050		-50 000,00
zadania i zakupy majątkowe					
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego					
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80101	6060		-50 000,00
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80104	6060		-21 400,00
zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80130	6050		-47 750,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

-119 150,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Plac zabaw				
PM12 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80149	6060	400,00
sprzęt kuchenny				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80104	6060	21 000,00
modernizacja instalacji wodnej				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80101	6050	50 000,00
modernizacja wentylacji				
ZSNR1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO zarządzenie ZPM.P.0050.253.2017 z dnia	801	80130	6050	47 750,00
RAZEM				3 415 203,29


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński

UZASADNIENIE DO ZPM nr. P.0050.253.2017 z 31.07.2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb., tj:

-po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów 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 w wyniku zmian ulega zmniejszeniu o kwotę 1.125.000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta, która w kwocie 1.000.000 zł zwiększa plan wydatków w rozdziale 70005 § 6060 oraz o 125.000 zł zwiększa wydatki w rozdziale 85395 § 2360.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

