

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

Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet, **dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2017 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

oe  
31.08.2017  
A

A

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział                                 | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
|----------------------|--|--|-------------------|--------------|
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 200 000,00        | 0,00         |
|                      | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 70 000,00         | 0,00         |
|                      | 2320                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00         | 0,00         |
|                      | 92113                                    | Centra kultury i sztuki  | 30 000,00         | 0,00         |
|                      | 2320                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00         | 0,00         |
|                      | 92114                                    | Pozostałe instytucje kultury   | 100 000,00        | 0,00         |
|                      | 2320                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00        | 0,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                               | Nazwa   | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>            |   | <b>4 630 000,00</b> | <b>4 630 000,00</b> |
|            | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b> |   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|            | 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 30 000,00           |
|            | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 0,00                |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>    |   | <b>4 600 000,00</b> | <b>4 600 000,00</b> |
|            | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 600 000,00        | 4 600 000,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>8 335 271,00</b> | <b>8 335 271,00</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>         |   | <b>98 000,00</b>    | <b>1 479 395,00</b> |
|            | 3020                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                | 14 702,00           |
|            | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 525 560,00          |
|            | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 401 693,00          |
|            | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 55 713,00           |
|            | 4140                                   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 0,00                | 1 000,00            |
|            | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 3 695,00            |
|            | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 71 000,00           | 27 931,00           |
|            | 4240                                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 000,00           | 2 218,00            |
|            | 4260                                   | Zakup energii   | 10 000,00           | 131 094,00          |
|            | 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 22 378,00           |
|            | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 5 047,00            |
|            | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 92 753,00           |
|            | 4360                                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                | 2 327,00            |
|            | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 992,00              |
|            | 4430                                   | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 1 923,00            |
|            | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                | 169 300,00          |
|            | 4520                                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00                | 15 244,00           |
|            | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 5 825,00            |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>               |   | <b>160 600,00</b>   | <b>160 600,00</b>   |
|            | 3020                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 600,00            | 0,00                |
|            | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 126 100,00          |
|            | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 000,00           | 0,00                |
|            | 4240                                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 500,00            | 0,00                |
|            | 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00                |
|            | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00           | 0,00                |
|            | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 0,00                |
|            | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                |
|            | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 34 500,00           | 34 500,00           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                 | <b>Nazwa</b>  | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                 |   | <b>8 041 471,00</b> | <b>3 932 244,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 220 690,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 1 508 803,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 703,00           | 8 517,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 687 578,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 142 125,00          |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                | 16 000,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 59 195,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 68 993,00           |
|              | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 473 569,00          | 12 771,00           |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 15 310,00           |
|              | 4248  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 283 564,65          |
|              | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 74 753,35           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 371 020,00          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 7 540 699,00        | 34 986,00           |
|              | 4278  | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 70 000,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 28 247,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 79 227,00           |
|              | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 32 480,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 26 270,00           |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                | 9 772,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 2 984,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 10 811,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 140 696,00          |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00                | 15 848,00           |
|              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 10,00               | 0,00                |
|              | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 660,00              | 0,00                |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 19,00               |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 830,00            | 4 329,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 7 255,00            |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   |   | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 13 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 0,00                |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                          |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 0,00                | 3 500,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 0,00                |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                | 6 500,00            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>41 970,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 536,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 979,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 1 771,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                | 30 684,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   | <b>12 200,00</b>    | <b>382 361,00</b>   |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa  | Zwiększenie     | Zmniejszenie        |
|--------------|--------------|--|-----------------|---------------------|
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00            | 5 854,00            |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 162 688,00          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00            | 2 578,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 38 146,00           |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00            | 8 625,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00        | 10 593,00           |
|              | 4260         | Zakup energii  | 0,00            | 13 440,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,00            | 117 759,00          |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00            | 2 278,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 200,00        | 15 698,00           |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00            | 172,00              |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00            | 1 410,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00            | 300,00              |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00            | 1 520,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00            | 1 300,00            |
| <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>0,00</b>     | <b>2 315 701,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00            | 26 019,00           |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00            | 1 740 902,00        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00            | 1 172,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 332 884,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00            | 41 146,00           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00            | 838,00              |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 25 531,00           |
|              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00            | 17 182,00           |
|              | 4260         | Zakup energii  | 0,00            | 24 698,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,00            | 15 785,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00            | 1 096,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 20 120,00           |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00            | 694,00              |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00            | 50,00               |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00            | 254,00              |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00            | 8 887,00            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00            | 18 559,00           |
|              | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00            | 1 100,00            |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00            | 2 189,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00            | 1 595,00            |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 35 000,00           |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 761,00</b> | <b>6 761,00</b>     |
|              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>6 761,00</b> | <b>6 361,00</b>     |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 182,00              |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00            | 142,00              |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 761,00        | 540,00              |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa   | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 60,00             |
|            | 4270                                 | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 3 537,00          |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 900,00          |
|            | <b>85156</b>                         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     |
|            | 4130                                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00              | 400,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |   | <b>238 350,00</b> | <b>238 350,00</b> |
|            | <b>85202</b>                         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>63 700,00</b>  | <b>63 700,00</b>  |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 700,00         | 0,00              |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 1 390,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          | 0,00              |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 4 000,00          |
|            | 4220                                 | Zakup środków żywności  | 0,00              | 23 810,00         |
|            | 4260                                 | Zakup energii   | 0,00              | 25 000,00         |
|            | 4480                                 | Podatek od nieruchomości  | 0,00              | 8 000,00          |
|            | 4510                                 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00              | 1 000,00          |
|            | 4530                                 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 0,00              | 500,00            |
|            | <b>85203</b>                         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>69 600,00</b>  | <b>12 220,00</b>  |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 600,00         | 0,00              |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 3 220,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 0,00              |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 9 000,00          |
|            | <b>85214</b>                         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |
|            | 3110                                 | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 100 000,00        |
|            | <b>85219</b>                         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>25 050,00</b>  | <b>51 460,00</b>  |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 050,00         | 0,00              |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 31 460,00         |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00          | 0,00              |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 20 000,00         |
|            | <b>85228</b>                         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>10 970,00</b>  |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 000,00         | 0,00              |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 5 970,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          | 0,00              |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 5 000,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>251 796,00</b> | <b>251 796,00</b> |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>236 296,00</b> | <b>239 792,00</b> |
|            | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 816,00         | 700,00            |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 189 253,00        |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 5 247,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 38 043,00         |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 4 176,00          |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 036,00          |
|            | 4240                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 211 480,00        | 0,00              |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 803,00            |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 19,00             |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 485,00            |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 4700         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 30,00             |
| <b>85404</b> |   | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 4 000,00          |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          | 0,00              |
| <b>85406</b> |   | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 8 000,00          |
| 4140         |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 000,00          | 0,00              |
| <b>85416</b> |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>4,00</b>       |
| 3240         |   | Stypendia dla uczniów  | 3 500,00          | 4,00              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                  |  | <b>98 553,00</b>  | <b>98 553,00</b>  |
| <b>85501</b> |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 592,00</b>   | <b>3 592,00</b>   |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 592,00          | 0,00              |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 2 572,00          |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 710,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 310,00            |
| <b>85502</b> |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 030,00</b>   | <b>5 030,00</b>   |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 030,00          | 0,00              |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 3 530,00          |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 1 000,00          |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 500,00            |
| <b>85504</b> |   | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 200,00            |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 0,00              |
| <b>85505</b> |   | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>89 730,00</b>  | <b>89 730,00</b>  |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 730,00         | 0,00              |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 20 360,00         |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 000,00         | 0,00              |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 10 000,00         |
| 4260         |   | Zakup energii  | 0,00              | 53 000,00         |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 16 000,00         | 0,00              |
| 4480         |   | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 6 370,00          |
| <b>85595</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1,00              | 0,00              |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 1,00              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>374 051,00</b> | <b>174 051,00</b> |
| <b>92109</b> |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 70 000,00         | 0,00              |
| <b>92113</b> |   | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2480         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 30 000,00         | 0,00              |
| <b>92114</b> |   | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2480         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100 000,00        | 0,00              |
| <b>92195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>174 051,00</b> | <b>174 051,00</b> |
| 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 174 051,00        | 174 051,00        |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie   | Zmniejszenie  |
|---------------|----------|-------|---------------|---------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 13 934 782,00 | 13 734 782,00 |

PREZYDENT MIASTA  
mjr Robert Maczyński



## Budżet na rok 2017

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

| Zadanie, opis<br>Jednostka  | Dział Rozdział §    |       |      | Nakłady       |
|---|---------------------|-------|------|---------------|
|   | Źródło finansowania |       |      |               |
| <b>remont - ulepszenie 3 łazienek w Gimnazjum nr 4 w Lubinie</b>  |                     |       |      |               |
| GM4 GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II  |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 801                 | 80110 | 6050 | -7 255,00     |
| <b>Rewitalizacja parków i terenów miejskich.</b>  |                     |       |      |               |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY   |                     |       |      |               |
| <b>Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY</b>   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 921                 | 92195 | 6050 | 174 051,00    |
| <b>Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie.</b>   |                     |       |      |               |
| IN-I REFERAT INWESTYCYJNY   |                     |       |      |               |
| <b>Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY</b>   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 921                 | 92195 | 6050 | -174 051,00   |
| <b>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.</b> |                     |       |      |               |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu   |                     |       |      |               |
| <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 600                 | 60016 | 6050 | 4 600 000,00  |
| <b>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</b>                            |                     |       |      |               |
| IN-R Referat Inżynierii Ruchu   |                     |       |      |               |
| <b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 600                 | 60016 | 6050 | -4 600 000,00 |
| <b>zadania i zakupy majątkowe</b>   |                     |       |      |               |
| OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego  |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 801                 | 80104 | 6060 | -34 500,00    |
| <b>Zakup patelni elektrycznej</b>   |                     |       |      |               |
| PM1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 801                 | 80104 | 6060 | 9 500,00      |
| <b>wyposażenie placu zabaw</b>  |                     |       |      |               |
| PM12 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 801                 | 80104 | 6060 | 25 000,00     |
| <b>budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont schodów</b>  |                     |       |      |               |
| ZSNR3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3   |                     |       |      |               |
| zarządzenie ZPM P.0050.289.2017 z dnia  | 801                 | 80150 | 6050 | -35 000,00    |

| Zadanie, opis<br>Jednostka | Dział Rozdział §<br>Źródło finansowania | Nakłady    |
|----------------------------|---|------------|
| RAZEM                      |   | -42 255,00 |

PREZYDENT MIASTA  
mgr  Paczyński



**Uzasadnienie do ZPM P.0050.289.2017 z dnia 31.08.2017r.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.
  - po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów miasta wynikających z umowy w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 200.000 zł przez Starostwo Powiatowe w Lubinie na współorganizację obchodów 35.Rocznicy Zbrodni Lubińskiej
  - po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



ZARZĄDZENIE P.0050.289K.2017  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 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 2017r. z późn. zm., **p o s t a n a w i a m** co następuje:

§ 1

Mając na uwadze dostosowanie planu budżetu do bieżących potrzeb oraz wnioski jednostek wykonujących budżet , **dokonać zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina na 2017 rok**, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
miejscowość: Kiliński



## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>1 801 304,00</b> | <b>1 801 304,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>629 154,00</b>   | <b>4 600,00</b>     |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 738,00            | 0,00                |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 277 022,00          | 0,00                |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 26 298,00           | 0,00                |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2,00                | 0,00                |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 114,00           | 0,00                |
|            | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00                | 738,00              |
|            | 4260                        | Zakup energii  | 97 604,00           | 0,00                |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych  | 8 984,00            | 0,00                |
|            | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 1 166,00            |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 56 548,00           | 0,00                |
|            | 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 0,00                | 2 346,00            |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 124,00              | 0,00                |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 139 800,00          | 0,00                |
|            | 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 5 920,00            | 0,00                |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                | 350,00              |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 728 996,00</b> |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00                | 1 728 996,00        |
|            | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>  | <b>415 470,00</b>   | <b>5 920,00</b>     |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 0,00                | 580,00              |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 348 716,00          | 0,00                |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 10 762,00           | 0,00                |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 370,00           | 0,00                |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 030,00           | 0,00                |
|            | 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00                | 4 712,00            |
|            | 4260                        | Zakup energii  | 24 800,00           | 0,00                |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 628,00              |
|            | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych  | 212,00              | 0,00                |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 730,00              | 0,00                |
|            | 4430                        | Różne opłaty i składki   | 850,00              | 0,00                |
|            | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>5 238,00</b>     |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 3 908,00            |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00                | 1 330,00            |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 80150 |          | <i>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</i> | 756 680,00          | 56 550,00           |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 848,00              |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 648 146,00          | 0,00                |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 644,00           | 0,00                |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 8 934,00            |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 42 658,00           |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 924,00            | 0,00                |
| 4260  |          | Zakup energii  | 8 264,00            | 0,00                |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych  | 1 408,00            | 0,00                |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 338,00              |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 512,00            |
| 4360  |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 1 260,00            |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki   | 8 136,00            | 0,00                |
| 4500  |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 100,00            | 0,00                |
| 4520  |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 58,00               | 0,00                |
|       |          |  | <b>71,00</b>        | <b>71,00</b>        |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>71,00</b>        | <b>71,00</b>        |
| 85154 |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 71,00               | 0,00                |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 71,00               |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 71,00               | 0,00                |
|       |          |  | <b>9 530,00</b>     | <b>9 530,00</b>     |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 530,00</b>     | <b>9 530,00</b>     |
| 85401 |          | <i>Świetlice szkolne</i>   | 640,00              | 0,00                |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 718,00            | 0,00                |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 172,00            | 0,00                |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 166,00            |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 7 164,00            |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 200,00              |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00                |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>1 810 905,00</b> | <b>1 810 905,00</b> |

PREZYDENT MIASTA  
  
 mar. Marcin Raczyński



**Uzasadnienie do ZPM P.0050.289K.2017 z dnia 31.08.2017r.**

Zmiany w planie wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

W związku z błędem w programie polegającym na nie uwzględnieniu w pierwszej wersji zarządzenia ZPM P.0050.289.2017 wniosków jednostek oświatowych wynikających ze zmiany reformy szkolnictwa po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb i prawidłowego funkcjonowania placówek w rozpoczynającym się roku szkolnym.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Paczyński