

**ZARZĄDZENIE P.0050. 302 .2017  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2017R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz §16 Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z podjętą w dniu 5 września 2017r. **uchwałą Nr XXXI/283/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2017** – zmienić plan finansowy na rok 2017 dla określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

6.09.2017  




## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 292 611,00	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>832 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	832 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	832 000,00	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 460 611,00</b>	<b>0,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 460 611,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	8 460 611,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 850,00</b>	<b>0,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	70 000,00	0,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 150,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	150,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00
855	Rodzina		<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>295 250,20</b>	<b>63 250,20</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>63 250,20</b>	<b>63 250,20</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 250,20
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	63 250,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 250,20	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	63 250,20	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	232 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>9 686 751,20</b>	<b>63 250,20</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>962 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>962 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	560 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	962 000,00	560 000,00
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	50 000,00
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	150 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 722 619,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Organizacji i Kadr	270 000,00	0,00
	<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 452 619,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219 900,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 219 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	950 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	253 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	6 719,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	350 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 500 000,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 500 000,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i>	3 500 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	30 000,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	30 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	40 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>138 090,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>138 090,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 560,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	137 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	530,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>232 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		REFERAT KOMUNALNY	232 000,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	0,00	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	0,00	156 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
		<b>Jednostki</b>		
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	0,00	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	700 000,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	0,00
		<b>Jednostki</b>		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 900 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 535 509,00</b>	<b>1 032 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski








## Budżet na rok 2017

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.</b>				
IN-P WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	900	90095	6050	-19 000,00
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	900	90095	6057	-156 000,00
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	900	90095	6059	-27 000,00
				<b>-202 000,00</b>
<b>Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-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.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	600	60016	6050	-560 000,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	600	60016	6050	962 000,00
<b>zakup pieca konwekcyjno-parowego - DO</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	852	85202	6060	30 000,00
<b>ZAKUP SAMOCHODU</b>				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
uchwała URM XXXI/283/17 z dnia 2017-09-05	750	75023	6060	270 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



Dochody budżetu miasta Lubina na 2017 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska" - ZMIANY W PLANIE NA 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			KWOTA ZMNIJSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIJSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	7	8
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		232 000,00		232 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		232 000,00		-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat		232 000,00		
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-			232 000,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-			232 000,00
		<b>RAZEM</b>		232 000,00		232 000,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
ZMIANY W PLANIE NA 2017r

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	KWOTA ZMNIJSZENIA	KWOTA ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>								
1	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b> Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna: Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyzna w Lubinie	2017 r	900	90095			<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>
					6057	EFRR	156 000,00	0,00
					6059	EFRR	27 000,00	0,00
<b>III. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY</b>								
2	<b>Program ERASMUS+ = Partnerstwo Szkół pt. "Język zdjęć"</b> Umowa nr: 2015-1-TR01-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	01.09.2015 r do 31.08.2017 r	801	80 130		<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>68 612,00</b>	<b>0,00</b>
					4211		4 000,00	0,00
					4301		1 000,00	0,00
					4421		63 612,00	0,00



3	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS+ Zespół Szkół nr 2	01.08.2017 r do 30.09.2018 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	264 250,00	0,00
					4111		5 200,00	0,00
					4121		735,00	0,00
					4171		30 000,00	0,00
					4301		166 425,00	0,00
					4309		52 890,00	0,00
4421	9 000,00	0,00						
4	Program POWERVET Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 1	01.09.2015 r do 31.08.2017 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	68 612,00
					4211		0,00	4 000,00
					4301		0,00	1 000,00
5	Program POWERVET Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 2	01.08.2017 r do 30.09.2018 r	801	80 130		Europejski Fundusz Społeczny	0,00	264250,00
					4421		0,00	63 612,00
					4111		0,00	5 200,00
					4121		0,00	735,00
					4171		0,00	30 000,00
						0,00	166 425,00	
						0,00	52 890,00	
						0,00	9 000,00	
<b>RAZEM</b>							<b>515 862,00</b>	<b>332 862,00</b>

PRZYJĘTY  
mgr Robert Maczyński