

ZARZĄDZENIE P.0050. 316 .2017  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 29 WRZESNIA 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

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 Paczyński

OL  
29.09.2017  
R.M.

AB

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>
	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	20 279,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>
	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	1 310,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>20 279,00</b>	<b>1 310,00</b>

FREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>455 138,00</b>	<b>455 138,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>5 138,00</b>	<b>5 138,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 138,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 138,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 279,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	600 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>799 190,00</b>	<b>799 190,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>106 510,00</b>	<b>3 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	0,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>455 000,00</b>	<b>408 488,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	380 141,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 327,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 030,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>102 400,00</b>	<b>255 779,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 094,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	135 630,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 918,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 206,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	901,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 110,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>76 609,00</b>	<b>76 609,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	76 609,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609,00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>6 450,00</b>	<b>5 530,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 930,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	1 600,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>38 081,00</b>	<b>24 080,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>11 440,00</b>	<b>22 952,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	14 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 927,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230,00	0,00
<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>2 700,00</b>	<b>2 752,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 102,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	52,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>55 015,00</b>	<b>55 015,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 630,00</b>	<b>2 630,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 630,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>52 385,00</b>	<b>52 385,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 082,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		203,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 100,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 900,00	35 385,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 300,00</b>	<b>13 610,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 700,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	2 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	4 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 383,00</b>	<b>7 383,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>730,00</b>	<b>3 730,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	9,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 263,00</b>	<b>1 263,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 577 505,00</b>	<b>2 558 536,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński






## Budżet na rok 2017

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
<b>Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedźwiedzie</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	925	92504	6050	-380 000,00
<b>Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	700	70005	6060	-300 000,00
<b>Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul.Zacisze w Lubinie.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
<b>Investor</b> IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	710	71035	6050	100 000,00
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	801	80110	6050	-20 110,00
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	801	80110	6060	-85 000,00
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	801	80148	6060	-23 000,00
				<b>-128 110,00</b>
<b>modernizacja korytarza</b>				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	801	80104	6050	35 000,00
<b>Wymiana rozdzielni elektrycznej</b>				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	801	80101	6050	70 110,00
<b>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni</b>				
ZSS Zespół Szkół Sportowych				
zarządzenie ZPM P.0050.316.2017 z dnia	801	80148	6060	23 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>-580 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński



## Uzasadnienie do ZPM P.0050.316.2017 z dnia 29.09.2017r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb tj.

- po stronie dochodów wprowadza się zwiększenie dochodów miasta wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego w związku z otrzymanymi dotacjami
- po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

Zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł ulega także wysokość rezerwy ogólnej budżetu będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta, która w kwocie 600.000 zł zwiększa plan wydatków :

- w rozdziale 92113§2480 o kwotę 100.000 zł
- w rozdziale 92605§2360 o kwotę 500.000 zł

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński