

ZARZĄDZENIE P.0050.409.2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 20 GRUDNIA 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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) 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 19.12. 2017r. uchwałą Nr XXXV/321/17 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

do k. 2m

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		93 599,59	2 503 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 999,59	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 999,59	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	55 999,59	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	2 500 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	9 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	2 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	28 600,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	900,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 000,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	3 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	18 700,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 100,00	10 474 956,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 200,00	10 474 956,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	8 200,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 474 956,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	10 000 000,00
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	0,00	474 956,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	102 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	97 900,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	39 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	58 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	140 300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 300,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	18 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	32 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 800,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	87 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 300,00	4 871 694,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	1 700,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	3 180 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	2 000 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	0,00	2 000 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	0,00	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	500 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	0,00	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	0,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	2 700,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	0,00	600 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	323 200,00	145 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	200 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	0,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	2 200,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	60 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	0,00	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	0,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>BUDŻET GMINY - ORGAN</i>	100 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	35 000,00
		Jednostki		
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	0,00	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		WYDZIAŁ FINANSOWY	6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	15 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 700,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	102 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 400,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 526 694,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 526 694,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	0,00	1 526 694,00
758		Różne rozliczenia	1 746 002,00	3 335 592,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 102,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 102,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	153 102,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 592 900,00	3 335 592,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	50 000,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 900,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 900,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 540 000,00	3 335 592,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 540 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	3 335 592,00
801		Oświata i wychowanie	2 377 453,19	388 625,65
80101		Szkoły podstawowe	886 044,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	100,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 444,00	0,00
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBINIE	2 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 250,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	6 694,00	0,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	840 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	840 000,00	0,00
6650		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	25 000,00	0,00
80104	Przedszkola		139 400,00	0,00
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	5 400,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	4 000,00	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	130 000,00	0,00
80110	Gimnazja		1 098 625,65	388 625,65
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 625,65	388 625,65
		Jednostki		
		Gimnazjum Nr.4-projekt unijny	0,00	388 625,65
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROJEKT	388 625,65	0,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	660 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 704,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104,00	0,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 104,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	237 535,54	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 535,54	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	193 069,26	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 projekty	44 466,28	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 744,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 744,00	0,00
		Jednostki		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 244,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE	7 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	2 400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 700,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	5 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	102 860,00	180 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 650,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	480,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	26 850,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 850,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 650,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 360,00	180 250,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	460,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 250,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	180 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	11 000,00	0,00
855	Rodzina		66 820,00	100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	36 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 820,00	100,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	18 000,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	10 000,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	8 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00
		Jednostki		
		WYDZIAŁ FINANSOWY	2 400,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 400,00	0,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 400,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	3 400,00	0,00
RAZEM DOCHODY			5 198 934,78	21 754 217,65

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	6 755 500,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	6 568 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 320 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	6 320 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	110 000,00
	60095 Pozostała działalność		0,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00
		Jednostki		
		<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	0,00	7 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	46 000,00
	71035 Cmentarze		0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		REFERAT INWESTYCYJNY	0,00	46 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 448 709,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	5 448 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 448 709,00
		Jednostki		
		REFERAT INWESTYCYJNY	0,00	5 448 709,00
801	Oświata i wychowanie		126 108,13	37 900,00
	80130 Szkoły zawodowe		126 108,13	37 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	5 050,00	5 050,00
	4260	Zakup energii	37 900,00	0,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	37 900,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	1 000,00	800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 158,13	32 050,00
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	82 158,13	32 050,00
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		3 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	351 120,00
	85203 Ośrodki wsparcia		0,00	36 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	36 700,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	36 700,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	15 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 280,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	30 000,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	214 790,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 600,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	32 600,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	11 600,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	1 600,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	32 500,00
4260		Zakup energii	0,00	26 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	26 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 540,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8 540,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	101 950,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	101 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	4 200,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	10 000,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		BUDŻET GMINY - ORGAN	500,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	10 000,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 000,00
855	Rodzina		1 110,00	64 660,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 110,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 110,00	0,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 110,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	64 660,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	64 660,00
	Jednostki			
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	64 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	120 443,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	49 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	49 116,00
	Jednostki			
	REFERAT INWESTYCYJNY		0,00	49 116,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	27 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 327,00
	Jednostki			
	REFERAT INWESTYCYJNY		0,00	27 327,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 000,00
	Jednostki			
	Referat Inżynierii Ruchu		0,00	44 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	3 951 669,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury		100 000,00	100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	0,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		100 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00
	Jednostki			
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego		0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	3 851 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 851 669,00
	Jednostki			
	REFERAT INWESTYCYJNY		0,00	3 851 669,00
RAZEM WYDATKI			230 718,13	16 786 001,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul.Zacisze w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	710	71035	6050	-46 000,00
Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	754	75495	6050	-5 448 709,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	900	90001	6050	-49 116,00
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	900	90015	6050	-27 327,00
Rewitalizacja parków i terenów miejskich.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92195	6050	-31 098,00
Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92195	6050	-2 997 348,00
Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92195	6050	-823 223,00
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				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-780 000,00
Przebudowa ul. Jana Pawła II i Chocianowskiej w Lubinie.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-2 600 000,00

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-840 000,00
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-150 000,00
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				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	600	60016	6050	-1 950 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	900	90095	6050	-44 000,00
INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
uchwała URM XXXV/321/17 z dnia 2017-12-19	921	92114	6220	-100 000,00
RAZEM				-15 886 821,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński




**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 r. -
ZMIANA**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2017		Przychody		w tym dotacje z budżetu		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2017		Suma obrotowa 4+5+8+12
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	bieżące	inwestycyjne	zmniejszenia	zwiększenia	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wplaty do budżetu	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4		5		6	7	8		9	10	11	12		13
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE		0,00	0,00	685 015,00	0,00	0,00	0,00	685 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 015,00
	80101	Szkoły podstawowe			0,00	553 400,00			0,00	553 400,00		0,00	0,00	0,00		553 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 1				31 000,00				31 000,00						31 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3				354 000,00				354 000,00						354 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5				35 000,00				35 000,00						35 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8				20 000,00				20 000,00						20 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12				70 000,00				70 000,00						70 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14				43 400,00				43 400,00						43 400,00
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	58 515,00			0,00	58 515,00			0,00	0,00		58 515,00
		Przedszkole Miejskie nr 2				12 515,00				12 515,00						12 515,00
		Przedszkole Miejskie nr 5				25 000,00				25 000,00						25 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 14				21 000,00				21 000,00						21 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	73 100,00			0,00	73 100,00		0,00	0,00	0,00		73 100,00
		III Liceum Ogólnokształcące				73 100,00				73 100,00						73 100,00


 PRZEZYSŁO MIĘSTO
 mgr Robert Raczyński





Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2017 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2017 roku		Wysokość wydatków na 2017 rok	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - MOPS										
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017				Europejski Fundusz Społeczny	- 180 250,00		- 210 250,00	
				85214					- 30 000,00	
					3 119	świadczenia społeczne - wkład własny w projekt unijny			- 30 000,00	
				85219			- 180 250,00		- 180 250,00	
					2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 180 250,00			
					4017	wynagrodzenia osobowe pracowników			- 32 600,00	
					4117	składki na ubezpieczenia społeczne			- 11 600,00	
					4127	składki na Fundusz Pracy			- 1 600,00	
					4177	wynagrodzenia bezosobowe			- 32 500,00	
					4307	zakup usług pozostałych			- 101 950,00	
RAZEM MOPS							- 180 250,00	-	- 210 250,00	-

II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - PLACÓWKI OŚWIATOWE

1	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji Gimnazjum nr 4 w Lubinie	od 06.06.2016 r. do 30.06.2018 r.	801	80110	2058	UNIJNY	388 625,65			
<i>RAZEM</i>							388 625,65	-	-	-
2	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie	od 06.06.2016 r. do 30.06.2018 r.	801	80110	2058	UNIJNY		388 625,65		
<i>RAZEM</i>							-	388 625,65	-	-
3	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.	801	80130	2051	UNIJNY		44 466,28		
<i>RAZEM</i>							-	44 466,28	-	-

4	Program ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół pt. Technologia dla wszystkich, Umowa nr: 2017-1-TR01- KA219-046601_2 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.	801	80130	2051	UNIJNY	193 069,26	5 050,00	5 050,00		
					4211						
					4301					800,00	1 000,00
					4421					32 050,00	82 158,13
<i>RAZEM</i>						-	<i>193 069,26</i>	<i>37 900,00</i>	<i>88 208,13</i>		
RAZEM PLACÓWKI OŚWIATOWE						388 625,65	626 161,19	37 900,00	88 208,13		
ŁĄCZNIE MOPS I PLACÓWKI OŚWIATOWE						208 375,65	626 161,19	- 172 350,00	88 208,13		


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński



