

ZARZĄDZENIE P.0050. 417 .2017
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 29 GRUDNIA 2017R.

PREZYDENT
MIASTA LUBINA
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10
(9)

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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), §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

29.12.2017
[Signature]

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		10 766,00	10 766,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 766,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 766,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 766,00	0,00
855	Rodzina		96 447,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	96 447,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 447,00	0,00
RAZEM DOCHODY			107 213,00	10 766,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		170 000,00	170 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		170 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	78 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 500,00	13 500,00
	70095 Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00
750	Administracja publiczna		221 904,00	221 904,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 904,00	1 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		220 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie		167 820,00	167 820,00
	80101 Szkoły podstawowe		18 400,00	18 160,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	80104 Przedszkola		3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
	80110 Gimnazja		4 400,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
	80120 Licea ogólnokształcące		4 300,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli			900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 800,00	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 220,00	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
80195 Pozostała działalność			130 000,00	130 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
852 Pomoc społeczna			214,00	214,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			214,00	214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 950,00	1 950,00
85401 Świetlice szkolne			1 950,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
855 Rodzina			96 447,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			96 447,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 447,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			671 835,00	575 388,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.417.2017 z dnia	600	60016	6050	170 000,00
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				
zarządzenie ZPM P.0050.417.2017 z dnia	600	60016	6050	-78 000,00
Przystosowanie budynku GM nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publ dla potrzeb UM i CUW				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
zarządzenie ZPM P.0050.417.2017 z dnia	750	75023	6050	-220 000,00
RAZEM				-128 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Uzasadnienie do ZPM P.0050.417.2017 z dnia 29.12.2017r.

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 otrzymaną dotacją
- po stronie wydatków zmiany mają charakter dostosowania do bieżących potrzeb, zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek wykonujących budżet.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

