

**ZARZĄDZENIE P. 0050.285.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2013R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz §13 Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. z późniejszymi zmianami, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.284.2013 z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2013 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		250 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	250 000	0
852	Pomoc społeczna		71 800	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600	0
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	4 600	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500	0
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	66 500	0
	85295	Pozostała działalność	700	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	0
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	700	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	1 500	0
RAZEM DOCHODY			323 300	0

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		310 000	60 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	130 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	120 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	40 000	40 000
	60095	Pozostała działalność	20 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	15 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 000	70 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	20 000	0
	70095	Pozostała działalność	50 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	0	50 000
	4480	Podatek od nieruchomości	0	20 000
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0
		Jednostki		
		REFERAT LOKALOWY	50 000	0

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		20 728	20 728
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		728	20 728
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 728
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	0	20 728
	4580	Pozostałe odsetki	728	0
		Jednostki		
		Wydział Organizacji i Kadr	728	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		Jednostki		
		Gabinet Prezydenta	20 000	0
801	Oświata i wychowanie		2 779 600	2 779 600
	80101 Szkoły podstawowe		1 095 400	2 438 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	18 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	2 438 400
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	150 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	300 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	350 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	2 438 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	8 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	6 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	6 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	9 000	0
	4260	Zakup energii	90 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	40 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	15 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 000	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000	0
80104	Przedszkola		341 000	341 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	341 000
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0	341 000
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	150 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	150 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	5 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	8 000	0
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2 000	0
4270		Zakup usług remontowych	10 000	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	10 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	8 000	0
		Jednostki		
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	8 000	0
80110	Gimnazja		604 500	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	200 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	150 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	16 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	21 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	18 000	0
		Gimnazjum Nr 5	12 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	10 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 000	0
4260		Zakup energii	70 000	0

PREZIDENT MIASTA


mgr Robert Raczyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	30 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	40 000	0
4270		Zakup usług remontowych	1 500	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 500	0
80120	Licea ogólnokształcące		77 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	40 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	2 000	0
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000	0
4270		Zakup usług remontowych	15 000	0
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	15 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	0
		Jednostki		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	5 000	0
80130	Szkoły zawodowe		556 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	300 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	6 000	0
4270		Zakup usług remontowych	240 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	240 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0
		Jednostki		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200	200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	200
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	200
4410		Podróże służbowe krajowe	200	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	200	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		105 500	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	1 500	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	15 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	40 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	20 000	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000	0
4270		Zakup usług remontowych	11 000	0
		Jednostki		
		GIMNAZJUM NR 1	11 000	0
851	Ochrona zdrowia		40 000	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 000
		Jednostki		
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	0	40 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	30 000	0
4270		Zakup usług remontowych	10 000	0
		Jednostki		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	10 000	0
852	Pomoc społeczna		76 482	4 682
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 000
4270		Zakup usług remontowych	1 000	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 600	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 170	3 670
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 324
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 324
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 170	0
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 170	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9
		Jednostki		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	9
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	10 700	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	300	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	300	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	392
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	392
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	391
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	391
4410		Podróże służbowe krajowe	0	550
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	550
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	4
85295		Pozostała działalność	712	12
		3110 Świadczenia społeczne	700	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	700	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	12	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60	60
		85305 Żłobki	60	60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	0
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	60	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60
		Jednostki		
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0	60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000	88 000
		85401 Świetlice szkolne	88 000	88 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000
		Jednostki		
		<i>GIMNAZJUM NR 1</i>	3 000	0
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</i>	30 000	0
		<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO</i>	30 000	0
		<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</i>	20 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	88 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 500	74 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	1 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	0
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	74 000	0
	90095	Pozostała działalność	0	74 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 000
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0	74 000
926	Kultura fizyczna		8 200	8 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200	8 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 200
		Jednostki		
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	8 200
RAZEM WYDATKI			3 468 570	3 145 270


PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2013

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
Investor IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.284.2013 z dnia	900	90095	6050	-74 000,00
Przebudowa drogi przy ul.Gwarków w Lubinie (branżą drogową, elektryczną, sanitarną) - dokumentacja				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.284.2013 z dnia	600	60016	6050	-40 000,00
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.284.2013 z dnia	600	60016	6050	40 000,00
Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.284.2013 z dnia	900	90004	6050	74 000,00
RAZEM				0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Piotr Raczyński

