

**ZARZĄDZENIE P.0050.349.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013R.**

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

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 2013r., poz. 594 z późn. zm), art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., 885 z późn. zm.) oraz §13 uchwały 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 uchwałą Nr XLIII/327/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2013r. – zmienić plan finansowy na 2013 rok 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		420 000,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		420 000,00	0,00
		0978 Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	420 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		858 096,00	0,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>858 096,00</i>	<i>0,00</i>
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 096,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	562 000,00	0,00
		Jednostki		
		DANUTA SOJKA - PODATKI I OPŁATY LOKALNE	562 000,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	296 096,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	296 096,00	0,00
758	Różne rozliczenia		621 000,00	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		46 000,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	46 000,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		575 000,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	400 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	400 000,00	0,00
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 000,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	175 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		573 804,00	0,00
	80104 Przedszkola		573 804,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 804,00	0,00
		Jednostki		
		BUDŻET GMINY - ORGAN	573 804,00	0,00
852	Pomoc społeczna		18 650,00	123 440,00
	85202 Domy pomocy społecznej		200,00	500,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		13 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00
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		400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		700,00	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 500,00	122 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00
2007		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	0,00	100 970,00
Jednostki				
		MOPS - PROJEKTY	0,00	100 970,00
2009		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	0,00	17 270,00
Jednostki				
		MOPS - PROJEKTY	0,00	17 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 200,00	800,00
85305	Żłobki		52 200,00	800,00
0830		Wpływy z usług	20 350,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 350,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	800,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	800,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 150,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 150,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 700,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 543 750,00	124 240,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		483 100,00	669 060,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 860,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	37 860,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	37 860,00
	60016	Drogi publiczne gminne	483 100,00	500 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	12 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 800,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	26 800,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	316 200,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	316 200,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	143 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	143 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	2 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	222 300,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	222 300,00	0,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	0,00	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	222 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	131 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	118 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	118 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 000,00	5 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 000,00	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
Jednostki				
		REFERAT KOMUNALNY	5 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00
Jednostki				
		REFERAT KOMUNALNY	0,00	5 000,00
	70095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00
Jednostki				
		REFERAT LOKALOWY	40 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		80 000,00	1 355 320,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00	1 355 320,00
	4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00
Jednostki				
		Wydział Organizacji i Kadr	80 000,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		0,00	1 275 320,00
Jednostki				
		WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	1 275 320,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00
Jednostki				
		Wydział Organizacji i Kadr	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna		180 330,00	97 540,00
	85202 Domy pomocy społecznej		40 200,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 000,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00
Jednostki				
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 630,00	97 540,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	30 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 100,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	15 100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	4 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 430,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	1 350,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	950,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	0,00	3 000,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	700,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	200,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 800,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	14 800,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	2 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
Jednostki				
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	200,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	60,00
4269		Zakup energii	0,00	30,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	30,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	18 060,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	18 060,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 910,00
Jednostki				
		<i>MOPS - PROJEKTY</i>	0,00	5 910,00
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	10,00
4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	70,00
		Jednostki		
		MOPS - PROJEKTY	0,00	70,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	86 500,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 750,00	141 930,00
85305		Żłobki	5 750,00	141 930,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	98 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	28 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 500,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 750,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 430,00
		Jednostki		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 180,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	490 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	490 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 860,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 860,00	0,00
		Jednostki		
		Referat Inżynierii Ruchu	233 860,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	70 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
		Jednostki		
		REFERAT KOMUNALNY	120 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 880 320,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
Jednostki				
		REFERAT KOMUNALNY	5 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 875 320,00	0,00
Jednostki				
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 875 320,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00
Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	800 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		300 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00
Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 688 360,00	2 268 850,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Budżet na rok 2013

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka				Dział Rozdział § Źródło finansowania	Nakłady
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
uchwała URM XLIII/327/13 z dnia 2013-10-22				600 60016 6050	222 000,00
Rozbudowa elementów małej architektury na terenie miasta					
IN-R Referat Inżynierii Ruchu					
uchwała URM XLIII/327/13 z dnia 2013-10-22				900 90004 6050	233 860,00
ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA					
OR Wydział Organizacji i Kadr					
uchwała URM XLIII/327/13 z dnia 2013-10-22				750 75023 6060	-45 000,00
ZAKUP SPRZETU POLIGRAFICZNEGO					
OR Wydział Organizacji i Kadr					
uchwała URM XLIII/327/13 z dnia 2013-10-22				750 75023 6060	-35 000,00
RAZEM					375 860,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

