

**ZARZĄDZENIE P.0050. 234 .2014  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 30 CZERWCA 2014R.**

w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1), 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), §14 Uchwały Nr XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2014r. z późn. zm., postanawiam co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta Lubina na 2014 rok w działach:

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**, rozdziałach: 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, 60016 „Drogi publiczne gminne”;
  - **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**, rozdziale: 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”;
  - **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**, rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”;
  - **851 „OCHRONA ZDROWIA”**, rozdziale: 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”;
  - **852 „POMOC SPOŁECZNA”**, rozdziałach: 85204 „Rodziny zastępcze”, 85206 „Wspieranie Rodziny”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”;
  - **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**, rozdziale: 85305 „Żłobki”;
  - **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**, rozdziale: 85401 „Świetlice szkolne”;
  - **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**, rozdziałach: 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, 90095 „Pozostała działalność”;
- zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



OK  
20.06.2014



## Budżet na rok 2014

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		63 798	0
	85206	Wspieranie rodziny	52 952	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 952	0
	85295	Pozostała działalność	10 846	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 846	0
RAZEM DOCHODY			63 798	0

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński





## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>244 658</b>	<b>244 658</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>2 983</b>	<b>244 658</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 983	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 983
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	241 675
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>241 675</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 675	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 131 242</b>	<b>5 131 242</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 488 620</b>	<b>1 882 130</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	490	680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	1 598 737
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 700	0
	4260	Zakup energii	99 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	63 500	74 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 204 000</b>	<b>804 764</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000	167 648
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	321 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	39 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	17 500



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
4260	Zakup energii		17 000	13 790
4270	Zakup usług remontowych		2 000	45 276
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		18 000	10 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	35 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 000	104 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	37 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>911 810</b>	<b>1 904 416</b>
3240	Stypendia dla uczniów		1 310	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000	1 667 099
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	20 817
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	0
4260	Zakup energii		33 000	0
4270	Zakup usług remontowych		170 000	170 000
4300	Zakup usług pozostałych		91 500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	28 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500	18 500
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>445 612</b>	<b>446 732</b>
3240	Stypendia dla uczniów		10 612	2 690
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000	444 042
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	0
4260	Zakup energii		10 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>36 485</b>	<b>36 485</b>
3240	Stypendia dla uczniów		1 570	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 135	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 600	0
4260	Zakup energii		0	36 485
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		580	0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>44 715</b>	<b>56 715</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	42 943
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	1 772
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600	0
4270	Zakup usług remontowych		1 115	0
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	12 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>301 564</b>	<b>301 564</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>301 564</b>	<b>301 564</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125	39 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	19	20 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	161 564
4270		Zakup usług remontowych	266 700	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	81 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>64 428</b>	<b>630</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>330</b>	<b>330</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	330
4580		Pozostałe odsetki	100	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>52 952</b>	<b>0</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	600	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 492	0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	0	300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 846</b>	<b>0</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	200	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	656	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 506
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	494
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 971</b>	<b>65 971</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>0</b>	<b>28 000</b>
4300		Zakup usług pozostałych	0	28 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>37 951</b>	<b>0</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
4260		Zakup energii	0	20
4580		Pozostałe odsetki	20	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 000</b>	<b>37 951</b>
4300		Zakup usług pozostałych	28 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 951

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			5 817 068	5 753 270

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski

2024/10



## Budżet na rok 2014

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§	Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>zakup kserokopiarki</b>				
GM4 GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80110	6060	18 500
<b>Zakup wraz z montażem elementów skate park</b>				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	900	90004	6060	37 951
<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina</b>				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	900	90095	6050	-22 694
<b>Przeniesienie stacji transformatorowej nr R-44 z budynku zlikwidowanego na dz. 207/10 i 207/11 w celu jego rozbiórki.</b>				
IN-K REFERAT KOMUNALNY				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	900	90095	6050	-15 257
<b>Przebudowa skrzyżowania ulicy Jana Pawła II (dr.1219D) z ulicą Bolesławiecką (dr 103149D) w Lubinie na skrzyżowanie typu rondo</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	600	60014	6050	-241 675
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	600	60016	6050	241 675
<b>WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80101	6060	-40 000
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6050	-104 000
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6060	-37 000
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80110	6050	-28 000
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80110	6060	-18 500
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80148	6050	-12 000
				<b>-239 500</b>
<b>modernizacja kuchni</b>				
PM1 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6050	60 000
<b>zakup komputera</b>				
PM13 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6060	5 000
<b>modernizacja piwnicy</b>				
PM13 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6050	30 000
<b>wymiana ogrodzenia</b>				
PM14 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6050	15 000
<b>modernizacja pionu kuchennego</b>				
PM3 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80104	6050	31 000
<b>modernizacja korytarza</b>				
SP10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80101	6050	68 000
<b>Wykonanie sieci komputerowej + serwer</b>				
SP5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80101	6050	-18 000
<b>dostosowanie szkoły do przyjęcia 6-latków</b>				
ZSS Zespół Szkół Sportowych				
zarządzenie ZPM P.0050.234.2014 z dnia	801	80101	6050	30 000
<b>RAZEM</b>				<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński


*[Signature]*



## Uzasadnienie do ZPM P.0050.234.2014 z 30.06.2014r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków :

1. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.101.2014 - *zwiększenie dotacji 852.85206 § 2030* - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny
3. Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.119.2014 - *zwiększenie dotacji 852.85295 § 2010* - środki przeznaczone na realizację przez gminy zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Maczyński