

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XLVIII/368/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 11 LUTEGO 2014r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 7, 8, 9, 11 i 12.

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się :

a) zwiększenie dochodów bieżących miasta ogółem o kwotę 172.241,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały;

b) zwiększenie przychodów miasta ogółem o kwotę 3.450.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

c) zwiększenie wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę 3.622.241,00 zł , z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.011.641,00 zł

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 610.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały;

d) zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 3.450.000,00 zł, tj. w wyniku zmniejszenia ustala się stan nadwyżki w wysokości 5.058.111,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planach przychodów budżetu miasta na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zakresie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7

Dokonyje się zmian w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta Lubina, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8

Dokonyje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lubina.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok wg źródeł powstawania - zmiany

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	172 241	0	172 241
RAZEM DOCHODY		0	172 241	0	172 241

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe - zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	65 078 035,00	0,00	172 241,00	65 250 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	172 241,00	172 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	172 241,00	172 241,00
bieżące razem:				289 989 732,00	0,00	172 241,00	290 161 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 480,00	0,00	0,00	220 480,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 509 865,00	0,00	0,00	19 509 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 711 200,00	0,00	0,00	8 711 200,00
Ogółem:				309 499 597,00	0,00	172 241,00	309 671 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 931 680,00	0,00	0,00	8 931 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014r. - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 950 000	4 950 000
	60016 Drogi publiczne gminne		4 950 000	4 950 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000	4 950 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 000	9 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	0
710	Działalność usługowa		450 000	0
	71035 Cmentarze		450 000	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000	0
801	Oświata i wychowanie		172 241	0
	80130 Szkoły zawodowe		172 241	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 583	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638	0
	4301	Zakup usług pozostałych	15 165	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	989	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	145 866	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 600	20 600
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 600	20 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 600
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000 000	0
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		2 000 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0
	4220	Zakup środków żywności	105 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
4260	Zakup energii		85 000	0
4270	Zakup usług remontowych		120 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		583 200	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		66 400	0
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	0
4430	Różne opłaty i składki		5 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000	0
926	Kultura fizyczna		1 000 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	0
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 000 000	0
RAZEM WYDATKI			8 601 841	4 979 600

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17		18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		przed zmianą	5 556 350,00	556 350,00	316 350,00	8 450,00	307 900,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		po zmianach	6 556 350,00	1 556 350,00	316 350,00	8 450,00	307 900,00	1 220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	300 991 486,00	262 555 286,00	207 844 932,00	117 347 814,00	90 497 118,00	20 939 000,00	17 495 183,00	327 991,00	11 998 180,00	3 950 000,00	38 436 200,00	33 431 200,00	6 711 200,00	5 005 000,00		
		zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 651 841,00	3 041 241,00	1 859 000,00	628 200,00	1 230 800,00	1 000 000,00	10 000,00	172 241,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00		
		po zmianach	304 613 727,00	265 566 927,00	209 674 332,00	117 976 014,00	91 698 318,00	21 939 000,00	17 505 183,00	500 232,00	11 998 180,00	3 950 000,00	39 046 800,00	34 041 800,00	6 711 200,00	5 005 000,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		3 000 000	3 450 000	6 450 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	3 450 000	3 450 000
	WOLNE ŚRODKI	0	3 450 000	3 450 000

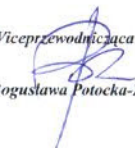
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
 oraz
 Wykonanie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
 prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych
 zmiany w 2014 r.

Załącznik nr 7
 do Uchwały Nr XLVIII/368/14
 Rady Miejskiej w Lubinie
 z dnia 11.02.2014r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2014		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma obrotowa 5+7=13+17
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wplaty do budżetu		
II. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE																	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	450 000,00
	71035	Cmentarze (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	-	-	-	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	450 000,00
		§ 6210			-	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00		450 000,00			450 000,00
		RAZEM	-	-	-	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	450 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
ZAKUPY INWESTYCYJNE				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ uchwała URM XLVIII/368/14 z dnia 2014-02-11	925	92504	6060	140 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych				
IN-K REFERAT KOMUNALNY uchwała URM XLVIII/368/14 z dnia 2014-02-11	900	90015	6230	20 600
ZCK - DOTACJA INWESTYCYJNA				
IN-K REFERAT KOMUNALNY uchwała URM XLVIII/368/14 z dnia 2014-02-11	710	71035	6210	450 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg i parkingów na terenie miasta				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM XLVIII/368/14 z dnia 2014-02-11	600	60016	6050	-4 950 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała URM XLVIII/368/14 z dnia 2014-02-11	600	60016	6050	4 950 000
RAZEM				610 600

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Fotocka-Zdrzałik

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2014 roku

oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich - ZMIANA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/368/14
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 11.02.2014r.

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	wysokość wydatków na 2014 rok	
							zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Projekt "Aktywność miarą sukcesu"	2013-2014	852			<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>	102 580,00	102 580,00
				85219			102 580,00	102 580,00
					4307	zakup usług pozostałych		96 330,00
					4309	zakup usług pozostałych	96 330,00	
					4309	zakup usług pozostałych		6 250,00
					4307	zakup usług pozostałych	6 250,00	
II. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY								
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	2010-2015	600	60095	6050	EFRR		500 000,00
<i>RAZEM</i>							0,00	500 000,00
III. DYSPOONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE								
1	Program COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół pn. Kształtowanie przyszłości naszymi rękoma Umowa Nr: 2012-1-ROI-COM06-22181 4.	2012-2014	801	80 130	4421	UNIJNY		6 651,00

2	Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę w branży turystycznej. Zespół Szkół nr 2	2014	801	80 130	4171	UNIJNY	7 583,00	
					4211		2 638,00	
					4301		15 165,00	
					4411		989,00	
					4421		139 215,00	
<i>RAZEM</i>							0,00	172 241,00
RAZEM (I + II + III)							102 580,00	774 821,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2014 roku - zmiany

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	w zł			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				CELOWA		CELOWA	
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	450 000,00	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	-	450 000,00	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	450 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	20 600,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	-	-	20 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 600,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	1 000 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	1 000 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym				1 000 000,00
			RAZEM	-	450 000,00	-	1 020 600,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-
RAZEM				1 500,00	1 500,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potočka-Zdrzałik