

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR LIII/411/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 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. 215, art. 217, art. 221, art. 222, 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, 10 i 11.

§ 2

1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się
 - a) zwiększenie przychodów miasta ogółem o kwotę 2.838.000,00 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
 - b) zwiększenie wydatków budżetu miasta ogółem o kwotę 2.838.000,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.583.000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 28.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ulega zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych – o 910.000,00 zł
 - wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 255.000,00 zł w tym :
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – o 100.000,00 zł.
 - c) zwiększenie niedoboru budżetu o kwotę 2.838.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych
 - d) w wyniku zmiany, o której mowa w podpunkcie „c” ustala się niedobór budżetu miasta na 2014r. w wysokości ogółem 12.656.939,00 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

§ 3

Dokonuje się zmian w planach wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z **załącznikiem nr 10** uchwały.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Połocka-Zdrzałik



Budżet na rok 2014

DOCHODY według paragrafów

Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok - zmiany

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 498 665	-9 139	10 489 526
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 187 060	9 139	64 196 199
RAZEM DOCHODY		74 685 725	0	74 685 725

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałk

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	64 359 301,00	0,00	9 139,00	64 368 440,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 187 060,00	0,00	9 139,00	64 196 199,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 187 060,00	0,00	9 139,00	64 196 199,00
bieżące razem:				295 086 536,13	0,00	9 139,00	295 095 675,13
			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	226 280,00	0,00	0,00	226 280,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 798 665,00	-9 139,00	0,00	10 789 526,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 798 665,00	-9 139,00	0,00	10 789 526,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 498 665,00	-9 139,00	0,00	10 489 526,00
majątkowe razem:				30 357 285,00	-9 139,00	0,00	30 348 146,00
			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:	325 443 821,13	-9 139,00	9 139,00	325 443 821,13
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	8 937 480,00	0,00	0,00	8 937 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZACY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	175 000
	60016 Drogi publiczne gminne		0	175 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	105 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000
750	Administracja publiczna		800 000	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		800 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	180 000
	75495 Pozostała działalność		0	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000
758	Różne rozliczenia		28 000	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		28 000	0
	4810	Rezerwy	28 000	0
801	Oświata i wychowanie		40 000	20 000
	80101 Szkoły podstawowe		0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000
	80130 Szkoły zawodowe		40 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000	0
	85395 Pozostała działalność		110 000	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.	110 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	20 000
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		455 000	100 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	20 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		285 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	500 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600 000	0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	600 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
926		Kultura fizyczna	800 000	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	800 000	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.	800 000	0
RAZEM WYDATKI			3 333 000	495 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 818 200,00	3 818 200,00	3 355 190,00	2 680 960,00	674 230,00	450 000,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 928 200,00	3 928 200,00	3 355 190,00	2 680 960,00	674 230,00	560 000,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 824 250,00	6 784 250,00	6 493 643,00	5 650 753,00	842 890,00	40 000,00	250 607,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 804 250,00	6 784 250,00	6 493 643,00	5 650 753,00	842 890,00	40 000,00	250 607,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 819 611,00	1 799 611,00	1 794 611,00	1 590 500,00	204 111,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 799 611,00	1 799 611,00	1 794 611,00	1 590 500,00	204 111,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 710 087,00	31 944 487,00	31 940 487,00	0,00	31 940 487,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 600,00	1 765 600,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	455 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00			
			po zmianach	34 065 087,00	31 914 487,00	31 910 487,00	0,00	31 910 487,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 600,00	2 150 600,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 226 600,00	1 226 600,00	0,00	1 226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 296 600,00	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00	1 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
			po zmianach	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 260 240,00	3 054 400,00	3 054 400,00	0,00	3 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 840,00	205 840,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00				
			po zmianach	3 545 240,00	3 054 400,00	3 054 400,00	0,00	3 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 840,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	24 490 000,00	10 510 000,00	156 700,00	0,00	156 700,00	10 333 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	13 980 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 990 000,00	11 010 000,00	156 700,00	0,00	156 700,00	10 833 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00				
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 310 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 810 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 433 000,00	2 193 000,00	2 168 000,00	658 200,00	1 509 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	600 000,00	500 000,00	500 000,00	121 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
			po zmianach	3 033 000,00	2 693 000,00	2 668 000,00	779 200,00	1 888 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					delekcje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
								17	18									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	2 000 000,00	1 760 000,00	1 735 000,00	658 200,00	1 076 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		zwiększenie	600 000,00	500 000,00	500 000,00	121 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 600 000,00	2 260 000,00	2 235 000,00	779 200,00	1 455 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 556 350,00	1 556 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	1 230 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 356 350,00	2 356 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	2 030 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 556 350,00	1 556 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	1 230 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 356 350,00	2 356 350,00	306 350,00	8 450,00	297 900,00	2 030 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	335 262 760,13	282 182 132,13	224 694 094,13	121 849 019,00	102 845 075,13	22 681 338,00	18 351 868,00	506 652,00	11 998 180,00	3 950 000,00	53 080 628,00	48 075 628,00	6 711 200,00	5 005 000,00		
		zmniejszenie	-495 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 333 000,00	2 808 000,00	1 398 000,00	121 000,00	1 277 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	338 100 760,13	284 765 132,13	225 867 094,13	121 970 019,00	103 897 075,13	24 091 338,00	18 351 868,00	506 652,00	11 998 180,00	3 950 000,00	53 335 628,00	48 330 628,00	6 711 200,00	5 005 000,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Polocka-Zdrzałik

Przychody budżetu miasta Lubina na 2014r. - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 327 050,00	2 838 000,00	21 165 050,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

oraz

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/411/14

Rady Miejskiej w Lubinie

z dnia 11.09.2014r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2014		Przychody ogółem		w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem		Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2014		Suma obrotowa (4+5=8+12)	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	bieżące	inwestycyjne	zmniejszenie	zwiększenie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu	zmniejszenie	zwiększenie		
																	4
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 14				15 000,00				15 000,00							
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych				21 305,00				21 305,00							
801	80101	Zespół Szkół Sportowych				10 000,00				10 000,00							
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 10			39 700,00				39 700,00								

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Budżet na rok 2014

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w zakresie roku 2014 - zmiany

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Rozdział	§ Źródło finansowania	Nakłady
ZAKUPY INWESTYCYJNE				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	925	92504	6060	100 000
Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	754	75495	6050	-180 000
Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	900	90015	6050	285 000
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	600	60016	6050	-70 000
WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	801	80130	6050	20 000
uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	854	85406	6060	-20 000
				0
remont i doposażenie warsztatów szkolnych w zawodzie mechanika i technika poj. samochodowych				
ZSZIO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH uchwała LIII/411/14 z dnia 2014-09-11	801	80130	6050	20 000
RAZEM				155 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"
- zmiana**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	80 000,00	100 000,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	80 000,00	-
		§6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 000,00
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	20 000,00	-
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	20 000,00	-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Zbiornicze 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	
				PODMIOTOWA		CELOWA	
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
5	6	7	8				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	110 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	110 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-		-	110 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	100 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	100 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	500 000,00	-	-
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	-	500 000,00	-	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)		500 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	800 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	-	-	800 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				800 000,00
RAZEM				-	500 000,00	-	1 010 000,00