

**ZARZĄDZENIE Nr VII/190/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 324 945 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 324 945 zł.

§ 2

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym:

- 1) dochody wynoszą: 78 209 682,94 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 264 417,94 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 457 000 zł,
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł.
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 65 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 83 786 622,94 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 264 417,94 zł.
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 450 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 50 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 65 000 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/190/2015
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 12 października 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
		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

Rodzaj: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 294 692,00	0,00	26 884,00	1 321 576,00
		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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
			1 294 692,00	0,00	26 884,00	1 321 576,00
		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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 092,00	0,00	26 884,00	1 304 976,00
852		Pomoc społeczna	1 821 895,00	0,00	291 092,00	2 112 987,00
		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
			1 821 895,00	0,00	291 092,00	2 112 987,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 609 050,00	0,00	291 092,00	1 900 142,00
bieżące razem:			54 562 774,00	0,00	317 976,00	54 880 750,00
		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	304 365,00	0,00	0,00	304 365,00

majątkowe					
majątkowe razem:		16 607 515,00	0,00	0,00	16 607 515,00
	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	12 700 985,00	0,00	0,00	12 700 985,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	4 698 694,00	0,00	6 969,00	4 705 663,00
		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
			4 698 694,00	0,00	6 969,00	4 705 663,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 698 694,00	0,00	6 969,00	4 705 663,00
bieżące razem:			5 257 448,94	0,00	6 969,00	5 264 417,94
		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

Ogółem:			77 884 737,94	0,00	324 945,00	78 209 682,94
		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	13 005 350,00	0,00	0,00	13 005 350,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
710		Działalność usługowa	przed zmianą	615800	535800	430800	0	430800	0	0	105000	0	0	0	80000	80000	0	0
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	615800	535800	430800	0	430800	0	0	105000	0	0	0	80000	80000	0	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	215400	135400	135400	0	135400	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219600	139600	139600	0	139600	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	243800	243800	138800	0	138800	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	239600	239600	134600	0	134600	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34326237	32123972	29365254	25491485	3873789	2594416	57995	106307	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
			zmniejszenie	-43390	-43390	-43390	-21710	-21680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70274	70274	70274	18710	51564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34353121	32150856	29392138	25488465	3903673	2594416	57995	106307	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12943883	11203618	11093535	9715471	1378064	0	30116	79967	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
			zmniejszenie	-29240	-29240	-29240	-21710	-7530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17040	17040	17040	0	17040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12931683	11191418	11081335	9693761	1387574	0	30116	79967	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	354683	354683	353891	296474	57417	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14410	14410	14410	14410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	369073	369073	368301	310884	57417	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3353253	3353253	3347211	2944188	403023	0	6042	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3353253	3353253	3347211	2944188	403023	0	6042	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	96607	96607	96607	3500	93107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

19

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-6150	-6150	-6150	0	-6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	96607	96607	96607	3500	93107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1272792	1272792	1272792	1271292	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	1277092	1277092	1277092	1275592	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	37515	37515	37515	100	37415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20374	20374	20374	0	20374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	57889	57889	57889	100	57789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	415000	300000	154360	145640	115000	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3912	-3912	-3912	-2722	-1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3912	3912	3912	0	3912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	525000	415000	300000	151638	148382	115000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	450000	340000	265000	147610	117390	75000	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3912	-3912	-3912	-2722	-1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3912	3912	3912	0	3912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	450000	340000	265000	144888	120112	75000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4699467	4599467	2427880	1565302	862578	289080	1882507	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-37022	-37022	-37022	-10352	-26670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	328114	328114	50349	0	50349	0	277765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	4990559	4890559	2441207	1554950	886257	289080	2160272	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	458950	458950	458950	0	458950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	479950	479950	479950	0	479950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	przed zmianą	31800	31800	31800	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2727	2727	2727	0	2727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	34527	34527	34527	0	34527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	697974	697974	23240	0	23240	0	674734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	215295	215295	10600	0	10600	0	204695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	913269	913269	33840	0	33840	0	879429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	293000	293000	0	0	0	0	293000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	73070	73070	0	0	0	0	73070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	366070	366070	0	0	0	0	366070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1831825	1731825	1726405	1474700	251705	0	5420	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-32522	-32522	-32522	-10352	-22170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16022	16022	16022	0	16022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	1815325	1715325	1709905	1464348	245557	0	5420	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	78185229	55659659	46284136	34355303	11928833	5746496	2424879	504148	0	700000	22525570	22525570	15395305	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-88524	-88524	-88524	-34784	-53740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	406500	406500	128735	18710	110025	0	277765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	78503205	55977635	46324347	34339229	11985118	5746496	2702644	504148	0	700000	22525570	22525570	15395305	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	w tym:				
					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						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				4698694	4698694	318734	283592	35142	239000	4140960	0	0	0	0	0	0	0	

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6969	6969	33	0	33	5300	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4705663	4705663	318767	283592	35175	244300	4142596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12121	12121	242	0	242	0	11879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1669	1669	33	0	33	0	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13790	13790	275	0	275	0	13515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	239000	239000	0	0	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5300	5300	0	0	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	244300	244300	0	0	0	244300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5257448,94	5257448,94	827248,94	618610,96	208637,98	239000	4191200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6969	6969	33	0	33	5300	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5264417,94	5264417,94	827281,94	618610,96	208670,98	244300	4192836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

