

**ZARZĄDZENIE Nr VII/57/2015  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 31 marca 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) 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 1 307 810 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 307 810 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: 80 856 252 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 4 995 282 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 85 603 473 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 4 995 282 zł.
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

**Janusz Bodziacki**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VII/57/2015  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 marca 2015 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj  
zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
		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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	16 600,00	0,00	1 278 092,00	1 294 692,00
		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
			16 600,00	0,00	1 278 092,00	1 294 692,00
		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)	0,00	0,00	1 278 092,00	1 278 092,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>52 592 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 092,00</b>	<b>53 870 180,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>20 533 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 533 790,00</b>
		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	16 627 260,00	0,00	0,00	16 627 260,00

3

Rodzaj

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	0,00	26 918,00	31 018,00
		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
			4 100,00	0,00	26 918,00	31 018,00
		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	4 100,00	0,00	26 918,00	31 018,00
852		Pomoc społeczna	4 680 077,00	0,00	2 800,00	4 682 877,00
		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
			4 680 077,00	0,00	2 800,00	4 682 877,00
		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	4 680 077,00	0,00	2 800,00	4 682 877,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 965 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 718,00</b>	<b>4 995 282,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>79 548 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 810,00</b>	<b>80 856 252,00</b>
		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	16 931 625,00	0,00	0,00	16 931 625,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

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 12		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	
				12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa		2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0	
				przed zmianą	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1351000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1351000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1351000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		33037887	30930622	29265320	25455105	3810215	1500000	58995	106307	0	0	2107265	2107265	1725265	0	
				przed zmianą	33037887	30930622	29265320	25455105	3810215	1500000	58995	106307	0	0	2107265	2107265	1725265	0
				zmniejszenie	-1972392	-1972392	-1972392	-1969892	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250484	3250484	2051468	2019892	31576	1199016	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34315979	32208714	29344396	25505105	3839291	2699016	58995	106307	0	0	2107265	2107265	1725265	0
	80101	Szkoły podstawowe		13996624	12351359	12241276	10911530	1329746	0	30116	79967	0	0	1645265	1645265	1525265	0	
				przed zmianą	13996624	12241276	10911530	1329746	0	30116	79967	0	0	1645265	1645265	1525265	0	0
				zmniejszenie	-1170787	-1170787	-1170787	-1169287	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12825837	11180572	11070489	9742243	1328246	0	30116	79967	0	0	1645265	1645265	1525265	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269875	269875	269103	210602	58501	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	269875	269875	269103	210602	58501	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	79076	79076	79076	50000	29076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348951	348951	348179	260602	87577	0	772	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		8480898	8468898	6968898	6079138	889760	1500000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
				przed zmianą	8480898	8468898	6968898	6079138	889760	1500000	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				zmniejszenie	-698600	-698600	-698600	-698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1199016	1199016	0	0	1199016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8881314	8969314	6270298	5380538	889760	2699016	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	80110	Gimnazja		6603115	6153115	6105710	5306047	799663	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
				przed zmianą	6603115	6153115	6105710	5306047	799663	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0
				zmniejszenie	-102005	-102005	-102005	-102005	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
				po zmianach	6501110	6051110	6003705	5204042	799663	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3353753	3353753	3346711	2945188	401523	0	7042	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3353753	3353753	3346711	2945188	401523	0	7042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0	0	0	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
		zwiększenie	698600	698600	698600	698600	698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	698600	698600	698600	698600	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	0	0	0	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
		zwiększenie	1272792	1272792	1272792	1271292	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1272792	1272792	1272792	1271292	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	415000	300000	151360	148640	115000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		zmniejszenie	-4450	-4450	-4450	0	-4450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4450	4450	4450	3000	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	525000	415000	300000	154360	145640	115000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50000	50000	35000	6000	29000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-750	-750	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	50000	35000	6750	28250	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	450000	340000	265000	145380	119640	75000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
		zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	3700	3700	2250	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	450000	340000	265000	147610	117390	75000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4534717	4434717	2368733	1539552	827181	289080	1778904	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		zmniejszenie	-36397	-36397	0	0	0	0	-36397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36397	36397	36397	0	36397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4534717	4434717	2403130	1539552	863578	289080	1742507	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
85202	Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	414753	414753	414753	0	414753	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
		zwiększenie	36397	36397	36397	0	36397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	451150	451150	451150	0	451150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	422046	422046	40546	0	40546	0	381500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36397	-36397	0	0	0	0	-36397	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
		po zmianach	385649	385649	40546	0	40546	0	345103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	79318099	53790973	45676355	34309143	11367212	4519080	2191390	504148	0	900000	25527126	25527126	18491861	0	0	0	
	zmniejszenie	-2016239	-2016239	-1979842	-1969892	-9950	0	-36397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	3294331	3294331	2095315	2022892	72423	1199016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	80596191	55069065	45791828	34362143	11429685	5718096	2154993	504148	0	900000	25527126	25527126	18491861	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4100	4100	4100	2873	1227	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	26918	26918	26918	17662	9256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31018	31018	31018	20535	10483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0	0	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	
			zwiększenie	26918	26918	26918	17662	9256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26918	26918	26918	17662	9256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4680077	4680077	300183	278592	21591	239000	4140894	0	0	0	0	0	0		

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4682877	4682877	302983	278592	24391	239000	4140894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4965564	4965564	585670	562103	23587	239000	4140894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29718	29718	29718	17662	12056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4995282	4995282	615388	579765	35623	239000	4140894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4965564	4965564	585670	562103	23587	239000	4140894	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr VII/57/2015  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 marca 2015 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2015 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 080 000</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 080 000</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 100 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	820 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej w organizacji	921	92118	160 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 889 096</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>3 889 096</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	50 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 711 016
II.1.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	528 080
II.1.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.19	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	390 000
<b>Ogółem</b>				<b>5 969 096</b>