

**ZARZĄDZENIE Nr VII/114/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 czerwca 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 112 400 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 400 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: 80 386 683,66 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 042 362,66 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 85 963 623,66 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 042 362,66 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów


Janusz Bodziacki

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zad: **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						
710		Działalność usługowa	225 000,00	0,00	4 200,00	229 200,00
		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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			225 000,00	0,00	4 200,00	229 200,00
		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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
852		Pomoc społeczna	1 681 895,00	0,00	108 200,00	1 790 095,00
		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
			1 681 895,00	0,00	108 200,00	1 790 095,00
		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)	1 469 050,00	0,00	108 200,00	1 577 250,00
bieżące razem:			54 167 406,00	0,00	112 400,00	54 279 806,00

	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:		19 607 515,00	0,00	0,00	19 607 515,00
	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	15 700 985,00	0,00	0,00	15 700 985,00

Rodzaj zad: **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	4 690 120,00	-10 600,00	10 600,00	4 690 120,00
		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
			4 690 120,00	-10 600,00	10 600,00	4 690 120,00
		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	4 690 120,00	-10 600,00	10 600,00	4 690 120,00
bieżące razem:			5 042 362,66	-10 600,00	10 600,00	5 042 362,66
		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:			80 274 283,66	-10 600,00	123 000,00	80 386 683,66
		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	16 005 350,00	0,00	0,00	16 005 350,00

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,	dolacje 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:	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	
		Wydatki razem:		przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	12000	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,	dolacje 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:	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		przed zmianą	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0	
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	1351000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1351000	1351000	1351000	0	1351000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	846800	566600	461800	0	461800	0	0	105000	0	0	280000	280000	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	850800	570800	465800	0	465800	0	0	105000	0	0	0	280000	280000	0	0
71035		Cmentarze		przed zmianą	435000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	280000	280000	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	439200	159200	159200	0	159200	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7706556	7706556	7197915	6235403	962512	50000	224800	233841	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24000	-24000	-20000	-20000	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	24000	20000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7706556	7706556	7201915	6235403	966512	50000	220800	233841	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	196000	196000	12000	0	12000	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196000	196000	16000	0	16000	0	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	40800	0	0	0	0	0	0
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		przed zmianą	141200	121200	121200	0	121200	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-15600	-15600	0	0	0	-15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4404400	4404400	283592	283592	0	0	4120808	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	21500	21500	21500	0	21500	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
		zwiększenie	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32100	32100	32100	0	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	5042362,66	5042362,66	619932,66	585765	34167,66	239000	4183430	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15600	-15600	0	0	0	0	-15600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15600	15600	15600	5000	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5042362,66	5042362,66	635532,66	590765	44767,66	239000	4167830	0	0	0	0	0	0	0	0

9