

**ZARZĄDZENIE Nr VII/129/2015  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 9 lipca 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 4 351,96 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 351,96 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: 80 391 035,62 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 046 714,62 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 85 967 975,62 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 046 714,62 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**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VII/129/2015  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 9 lipca 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
<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		<b>Własne</b>				
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>54 279 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 279 806,00</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>19 607 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 607 515,00</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	15 700 985,00	0,00	0,00	15 700 985,00
Rodzaj		<b>Zlecone</b>				
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
750		Administracja publiczna	277 487,00	0,00	120,96	277 607,96
		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
			277 487,00	0,00	120,96	277 607,96
		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	277 487,00	0,00	120,96	277 607,96

B

852		Pomoc społeczna	4 690 120,00	0,00	4 231,00	4 694 351,00
		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	0,00	4 231,00	4 694 351,00
		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	0,00	4 231,00	4 694 351,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 042 362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351,96</b>	<b>5 046 714,62</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>80 386 683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351,96</b>	<b>80 391 035,62</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	16 005 350,00	0,00	0,00	16 005 350,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	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,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	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,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna																
		przed zmianą	7706556	7706556	7201915	6235403	966512	50000	220800	233841	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
		przed zmianą	399841	399841	116000	3800	112200	50000	0	233841	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	399841	399841	116000	3800	112200	50000	0	233841	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		przed zmianą	5720500	2280500	93500	61000	32500	2175000	12000	0	0	0	3440000	3440000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5720500	2280500	92000	61000	31000	2175000	13500	0	0	0	3440000	3440000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		przed zmianą	3565500	125500	38500	6000	32500	75000	12000	0	0	0	3440000	3440000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3565500	125500	37000	6000	31000	75000	13500	0	0	0	3440000	3440000	0	0	0	
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	80909261	55408691	45910036	34366093	11543943	5718096	2376411	504148	0	900000	25500570	25500570	18395305	0	0	
		zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16500	16500	15000	0	15000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80909261	55408691	45908536	34366093	11542443	5718096	2377911	504148	0	900000	25500570	25500570	18395305	0	0	



Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						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,		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	277487	277487	277487	277487	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
			zwiększenie	120,96	120,96	120,96	120,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277607,96	277607,96	277607,96	277607,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	277487	277487	277487	277487	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
			zwiększenie	120,96	120,96	120,96	120,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277607,96	277607,96	277607,96	277607,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4690120	4690120	318650	283592	35058	239000	4132470	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	4231	4231	84	84	84	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4694351	4694351	318734	283592	35142	239000	4136617	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	7890	7890	158	0	158	0	7732	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	4231	4231	84	0	84	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12121	12121	242	0	242	0	11879	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5042362,66	5042362,66	635532,66	590765	44767,66	239000	4167830	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4351,96	4351,96	204,96	120,96	84	0	4147	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5046714,62	5046714,62	635737,62	590885,96	44851,66	239000	4171977	0	0	0	0	0	0	0	