

**ZARZĄDZENIE Nr VII/159/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 sierpnia 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 223 654,25 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 223 654,25 zł

§ 2

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

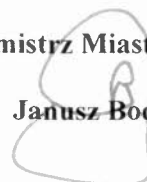
- 1) dochody wynoszą: 77 814 689,87 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 223 400,87 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 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 83 391 629,87 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 223 400,87 zł.
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000 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 **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						
852		Pomoc społeczna	1 790 095,00	0,00	31 800,00	1 821 895,00
		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
			1 790 095,00	0,00	31 800,00	1 821 895,00
		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)	1 577 250,00	0,00	31 800,00	1 609 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 218,00	0,00	15 168,00	133 386,00
		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
			118 218,00	0,00	15 168,00	133 386,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	15 168,00	15 168,00
bieżące razem:			54 479 806,00	0,00	46 968,00	54 526 774,00
		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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 378,00	-960,00	15 112,00	80 530,00
		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
			66 378,00	-960,00	15 112,00	80 530,00
		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	66 378,00	-960,00	15 112,00	80 530,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	158 191,25	158 191,25
		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
			0,00	0,00	158 191,25	158 191,25
		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	0,00	0,00	158 191,25	158 191,25
852		Pomoc społeczna	4 694 351,00	0,00	4 343,00	4 698 694,00
		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
			4 694 351,00	0,00	4 343,00	4 698 694,00
		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	4 694 351,00	0,00	4 343,00	4 698 694,00
bieżące razem:			5 046 714,62	-960,00	177 646,25	5 223 400,87
		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:			77 591 035,62	-960,00	224 614,25	77 814 689,87
		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 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 2 i 3		wypłaty 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 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		
		Wydatki razem:		przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	18000	18000	0	0	0	18000	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 2 i 3		wypłaty 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 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		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	34324237	32146972	29387254	25492965	3894289	2595416	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0
				zmniejszenie	-7270	-7270	-7270	0	-7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7270	7270	7270	0	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34324237	32146972	29387254	25492965	3894289	2595416	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8885314	8873314	6277898	5356958	920940	2595416	0	0	0	0	12000	12000	0	0
				zmniejszenie	-7270	-7270	-7270	0	-7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7270	7270	7270	0	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8885314	8873314	6277898	5356958	920940	2595416	0	0	0	0	12000	12000	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4667667	4567667	2427880	1565302	862578	289080	1850707	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31800	31800	0	0	0	0	31800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4699467	4599467	2427880	1565302	862578	289080	1882507	0	0	0	100000	100000	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	495749	495749	40546	0	40546	0	455203	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31800	31800	0	0	0	0	31800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	527549	527549	40546	0	40546	0	487003	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	213839	213839	0	0	0	0	213839	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15168	15168	0	0	0	0	15168	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229007	229007	0	0	0	0	229007	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	213839	213839	0	0	0	0	213839	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15168	15168	0	0	0	0	15168	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229007	229007	0	0	0	0	229007	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	78103261	55602691	46306136	34364753	11941383	5714496	2377911	504148	0	700000	22500570	22500570	15395305	0
				zmniejszenie	-7270	-7270	-7270	0	-7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54238	54238	7270	0	7270	0	46968	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78150229	55649659	46306136	34364753	11941383	5714496	2424879	504148	0	700000	22500570	22500570	15395305	0

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 2 i 3	wypłaty 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 1, 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	7	8
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 66378	66378	31018	26535	4483	0	35360	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-960	-960	0	0	0	0	-960	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	15112	15112	15112	11912	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	80530	80530	46130	38447	7683	0	34400	0	0	0	0	0	0	0		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą 62278	62278	26918	23662	3256	0	35360	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-960	-960	0	0	0	0	-960	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	61318	61318	26918	23662	3256	0	34400	0	0	0	0	0	0	0		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	15112	15112	15112	11912	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	15112	15112	15112	11912	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	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	158191,25	158191,25	158191,25	0	158191,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	158191,25	158191,25	158191,25	0	158191,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	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	96547,98	96547,98	96547,98	0	96547,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	96547,98	96547,98	96547,98	0	96547,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	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	58623,46	58623,46	58623,46	0	58623,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	58623,46	58623,46	58623,46	0	58623,46	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		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3019,81	3019,81	3019,81	0	3019,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3019,81	3019,81	3019,81	0	3019,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 4694351	4694351	318734	283592	35142	239000	4136617	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4343	4343	0	0	0	0	4343	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4698694	4698694	318734	283592	35142	239000	4140960	0	0	0	0	0	0	0		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą 3930	3930	0	0	0	0	3930	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4343	4343	0	0	0	0	4343	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8273	8273	0	0	0	0	8273	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:	przed zmianą 5046714,62	5046714,62	635737,62	590885,96	44851,66	239000	4171977	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-960	-960	0	0	0	0	-960	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	177646,25	177646,25	173303,25	11912	161391,25	0	4343	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5223400,87	5223400,87	809040,87	602797,96	206242,91	239000	4175380	0	0	0	0	0	0	0		