

**ZARZĄDZENIE Nr VII/162/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 4 września 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 15 840 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 840 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: 77 830 529,87 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 239 240,87 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 83 407 469,87 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 239 240,87 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 | | | | | | |
| bieżące razem: | | | 54 526 774,00 | 0,00 | 0,00 | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 530,00 | 0,00 | 15 840,00 | 96 370,00 |
| | | 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 |
| | | | 80 530,00 | 0,00 | 15 840,00 | 96 370,00 |
| | | 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 | 80 530,00 | 0,00 | 15 840,00 | 96 370,00 |
| bieżące razem: | | | 5 223 400,87 | 0,00 | 15 840,00 | 5 239 240,87 |
| | | 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: | | | 77 814 689,87 | 0,00 | 15 840,00 | 77 830 529,87 |
| | | 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 |

9

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, | 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 | wyplawy 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. | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 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, | 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 | wyplawy 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. | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 0 | 1053265 | 1053265 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 2571230 | 1517965 | 1517965 | 3590 | 1514375 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | -15000 | -15000 | 0 | -15000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 1351000 | 1351000 | 1351000 | 0 | 1351000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34324237 | 32146972 | 29387254 | 25492965 | 3894289 | 2595416 | 57995 | 106307 | 0 | 0 | 0 | 2177265 | 2177265 | 1725265 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -5233 | -5233 | -233 | 0 | -233 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5233 | 5233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 34324237 | 32146972 | 29387254 | 25492965 | 3894289 | 2595416 | 57995 | 106307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177265 | 2177265 | 1725265 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12950383 | 11235118 | 11125035 | 9715471 | 1409564 | 0 | 30116 | 79967 | 0 | 0 | 0 | 1715265 | 1715265 | 1525265 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -5233 | -5233 | -233 | 0 | -233 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5233 | 5233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12950383 | 11235118 | 11125035 | 9715471 | 1409564 | 0 | 30116 | 79967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715265 | 1715265 | 1525265 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 78150229 | 55649659 | 46306136 | 34364753 | 11941383 | 5714496 | 2424879 | 504148 | 0 | 700000 | 22500570 | 22500570 | 15395305 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -20233 | -20233 | -15233 | 0 | -15233 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20233 | 20233 | 15233 | 0 | 15233 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 78150229 | 55649659 | 46306136 | 34364753 | 11941383 | 5714496 | 2424879 | 504148 | 0 | 700000 | 22500570 | 22500570 | 15395305 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego | | | |
|----------------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | 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 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 | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 80530 | 80530 | 46130 | 38447 | 7683 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 96370 | 96370 | 46130 | 38447 | 7683 | 0 | 50240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 15112 | 15112 | 15112 | 11912 | 3200 | 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 | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30952 | 30952 | 15112 | 11912 | 3200 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 5223400,87 | 5223400,87 | 809040,87 | 602797,96 | 206242,91 | 239000 | 4175360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5239240,87 | 5239240,87 | 809040,87 | 602797,96 | 206242,91 | 239000 | 4191200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |