

**ZARZĄDZENIE Nr VII/169/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 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 2015r. poz. 1515) 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 18 208 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 208 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: 77 884 737,94 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 257 448,94 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 83 461 677,94 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 257 448,94 zł.
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 000 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 zadania: **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 zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			54 562 774,00	0,00	0,00	54 562 774,00
		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 zadania: **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	96 370,00	0,00	18 333,00	114 703,00
		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

			96 370,00	0,00	18 333,00	114 703,00
		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	96 370,00	0,00	18 333,00	114 703,00
801		Oświata i wychowanie	158 191,25	-549,99	425,06	158 066,32
		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
			158 191,25	-549,99	425,06	158 066,32
		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	158 191,25	-549,99	425,06	158 066,32
bieżące razem:			5 239 240,87	-549,99	18 758,06	5 257 448,94
		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:			77 866 529,87	-549,99	18 758,06	77 884 737,94
		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 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wydatki na 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 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	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	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	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	
		zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

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	wydatki na 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 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2811352	364800	361300	91300	270000	0	3500	0	0	0	2446552	2446552	1046552	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-8000	-7000	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	2811352	364800	361300	83300	278000	0	3500	0	0	0	0	2446552	2446552	1046552	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2811352	364800	361300	91300	270000	0	3500	0	0	0	2446552	2446552	1046552	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-8000	-7000	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	2811352	364800	361300	83300	278000	0	3500	0	0	0	0	2446552	2446552	1046552	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	615800	535800	430800	0	430800	0	0	105000	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	0	-11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	615800	535800	430800	0	430800	0	0	105000	0	0	0	80000	80000	0	0	
71035	Cmentarze	przed zmianą	204200	124200	124200	0	124200	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	215400	135400	135400	0	135400	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	255000	255000	150000	0	150000	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11200	-11200	-11200	0	-11200	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	243800	243800	138800	0	138800	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	141200	121200	121200	0	121200	0	0	0	0	0	20000	20000	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 2 i 3	wydatki na tytuły 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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 96370	96370	46130	38447	7683	0	50240	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-116	-116	-116	-16	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	18449	18449	18449	15429	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	114703	114703	64463	53860	10603	0	50240	0	0	0	0	0	0	0			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	18333	18333	18333	15333	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	18333	18333	18333	15333	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą 30952	30952	15112	11912	3200	0	15840	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-116	-116	-116	-16	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	116	116	116	96	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	30952	30952	15112	11992	3120	0	15840	0	0	0	0	0	0	0			
	752	Obrona narodowa	przed zmianą 900	900	900	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą 900	900	900	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 158191,25	158191,25	158191,25	0	158191,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2081,29	-2081,29	-2081,29	0	-2081,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1956,36	1956,36	1956,36	0	1956,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	158066,32	158066,32	158066,32	0	158066,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 96547,98	96547,98	96547,98	0	96547,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-950,57	-950,57	-950,57	0	-950,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	965,63	965,63	965,63	0	965,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	96563,04	96563,04	96563,04	0	96563,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110	Gimnazja	przed zmianą 58623,46	58623,46	58623,46	0	58623,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1130,72	-1130,72	-1130,72	0	-1130,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	580,73	580,73	580,73	0	580,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	58073,47	58073,47	58073,47	0	58073,47	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 3019,81	3019,81	3019,81	0	3019,81	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	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3429,81	3429,81	3429,81	0	3429,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:			przed zmianą 5239240,87	5239240,87	809040,87	602797,96	206242,91	239000	4191200	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie -2597,29	-2597,29	-2597,29	-16	-2581,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie 20805,36	20805,36	20805,36	15829	4976,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach 5257448,94	5257448,94	827248,94	618610,96	208637,98	239000	4191200	0	0	0	0	0	0	0			