

**ZARZĄDZENIE Nr VII/193/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 23 października 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 191 870,10 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 191 870,10 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: 78 401 553,01 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 307 762,04 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 83 978 493,04 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 307 762,04 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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 321 576,00	0,00	15 354,00	1 336 930,00
			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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
				1 321 576,00	0,00	15 354,00	1 336 930,00
			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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 304 976,00	0,00	15 354,00	1 320 330,00
852			Pomoc społeczna	2 112 987,00	0,00	79 023,00	2 192 010,00
			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
				2 112 987,00	0,00	79 023,00	2 192 010,00
			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)	1 900 142,00	0,00	79 023,00	1 979 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 386,00	0,00	54 149,00	187 535,00
			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
				133 386,00	0,00	54 149,00	187 535,00
			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)	118 218,00	0,00	49 297,00	167 515,00

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	15 168,00	0,00	4 852,00	20 020,00
bieżące razem:		54 880 750,00	0,00	148 526,00	55 029 276,00
	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 477,66	0,00	3 684,10	8 161,76
			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
				4 477,66	0,00	3 684,10	8 161,76
			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	4 477,66	0,00	3 684,10	8 161,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 703,00	0,00	18 160,00	132 863,00
			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
				114 703,00	0,00	18 160,00	132 863,00
			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	114 703,00	0,00	18 160,00	132 863,00
852			Pomoc społeczna	4 705 663,00	0,00	21 500,00	4 727 163,00
			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
				4 705 663,00	0,00	21 500,00	4 727 163,00
			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	4 705 663,00	0,00	21 500,00	4 727 163,00
bieżące razem:				5 264 417,94	0,00	43 344,10	5 307 762,04
			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:				78 209 682,94	0,00	191 870,10	78 401 553,04

	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 majątkowe	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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:		19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		19000	19000	0	0	0	19000	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		19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		34353121	32150856	29392138	25488465	3903673	2594416	57995	106307	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
		przed zmianą		34353121	32150856	29392138	25488465	3903673	2594416	57995	106307	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
		zmniejszenie		-103571	-103571	-103271	-17800	-85471	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		118925	118925	118925	37400	81525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		34368475	32166210	29407792	25508065	3899727	2594416	57895	106307	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
80101		Szkoły podstawowe		12931683	11191418	11081335	9693761	1387574	0	30116	79967	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
		przed zmianą		12931683	11191418	11081335	9693761	1387574	0	30116	79967	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
		zmniejszenie		-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		12930683	11190418	11080335	9693761	1386574	0	30116	79967	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		369073	369073	368301	310884	57417	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		369073	369073	368301	310884	57417	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-4300	-4300	-4000	-900	-3100	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		370073	370073	369601	315284	54317	0	472	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola		8884314	8872314	6277898	5356958	920940	2594416	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		przed zmianą		8884314	8872314	6277898	5356958	920940	2594416	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		zmniejszenie		-68400	-68400	-68400	-16900	-51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		8825914	8813914	6219498	5350058	869440	2594416	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
80110		Gimnazja		6524610	6074610	6027205	5204882	822323	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
		przed zmianą		6524610	6074610	6027205	5204882	822323	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
		zmniejszenie		-21500	-21500	-21500	0	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		6524610	6074610	6027205	5204882	822323	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96607	96607	96607	3500	93107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		96607	96607	96607	3500	93107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-3671	-3671	-3671	0	-3671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		3671	3671	3671	0	3671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		96607	96607	96607	3500	93107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		698600	698600	698600	698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		698600	698600	698600	698600	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		58400	58400	58400	22100	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		757000	757000	757000	720700	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Pozostała działalność		57889	57889	57889	100	57789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		57889	57889	57889	100	57789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		16054	16054	16054	0	16054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		73243	73243	73243	100	73143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		525000	415000	300000	151638	148362	115000	0	0	0	0	110000	110000	0	0	

110000

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	18333	18333	18333	15333	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-179	-179	-179	-19	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18339	18339	179	179	0	0	18160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36493	36493	18333	15493	2840	0	18160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4705663	4705663	318767	283592	35175	244300	4142596	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	0
		zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4727163	4727163	340267	283592	56675	244300	4142596	0	0	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	32100	32100	32100	0	32100	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	0	0
		zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53600	53600	53600	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	5264417,94	5264417,94	827281,94	618610,96	208670,98	244300	4192836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-179	-179	-179	-19	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43523,1	43523,1	25363,1	179	25184,1	0	18160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5307762,04	5307762,04	852466,04	618770,96	233695,08	244300	4210996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0