

**ZARZĄDZENIE Nr VII/199/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 9 listopada 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 142 988 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 142 988 zł.

§ 2

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

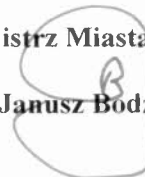
- 1) dochody wynoszą: 78 544 541,04 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 450 750,04 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 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 84 121 481,04 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 450 750,04 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 **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:			55 029 276,00	0,00	0,00	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 **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	4 727 163,00	0,00	142 988,00	4 870 151,00
		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
			4 727 163,00	0,00	142 988,00	4 870 151,00
		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	4 727 163,00	0,00	142 988,00	4 870 151,00
bieżące razem:			5 307 762,04	0,00	142 988,00	5 450 750,04
		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:			78 401 553,04	0,00	142 988,00	78 544 541,04
		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

LR

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	wyплаты 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		
		przed zmianą	19000	19000	0	0	0	0	19000	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	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																		

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	wyплаты 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	34368475	32166210	29407792	25508065	3899727	2594416	57695	106307	0	0	0	2202265	2202265	1725265	0	
			zmniejszenie	-104042	-104042	-101242	-84561	-16681	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	104042	104042	104042	59620	44422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34368475	32166210	29410592	25483124	3927468	2594416	54895	106307	0	0	0	0	2202265	2202265	1725265	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12930683	11190418	11080335	9693781	1386574	0	30116	79967	0	0	0	1740265	1740265	1525265	0	
			zmniejszenie	-40173	-40173	-38673	-35492	-3181	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19553	19553	19553	0	19553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12910063	11189798	11061215	9658289	1402946	0	28616	79967	0	0	0	0	1740265	1740265	1525265	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	370073	370073	369601	315284	54317	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	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	351073	351073	350601	296284	54317	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	8825914	8813914	6219498	5350056	869440	2594416	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
			zmniejszenie	-9580	-9580	-9580	-2580	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9580	9580	9580	0	9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8825914	8813914	6219498	5347478	872020	2594416	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3353253	3353253	3347211	2944188	403023	0	6042	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32889	-32889	-31589	-27489	-4100	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32889	32889	32889	20000	12889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3353253	3353253	3348511	2936699	411812	0	4742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	96607	96607	96607	3500	93107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	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	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	przed zmianą	757000	757000	757000	720700	36300	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
			zwiększenie	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	776000	776000	776000	739700	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	1277092	1277092	1277092	1275592	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80150	Specjalnej organizacji nauki i sztuki przy ul. Dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20620	20620	20620	20620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1297712	1297712	1297712	1296212	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3690	-3690	0	0	0	0	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3690	3690	0	0	0	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3690	-3690	0	0	0	0	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3690	3690	0	0	0	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14227544	3154056	3152056	131100	3020956	0	2000	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0	0	0	
		zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	14227544	3154056	3152056	131100	3020956	0	2000	0	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	749600	379600	379600	52600	327000	0	0	0	0	0	370000	370000	370000	0	0	0	
		zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	749600	379600	379600	52600	327000	0	0	0	0	0	0	370000	370000	370000	0	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	78651731	56126161	46373480	34358829	12014651	5746496	2802037	504148	0	700000	22525570	22525570	16395305	0	0	0	
		zmniejszenie	-110932	-110932	-104442	-84561	-19881	0	-2800	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	110932	110932	107242	59620	47622	0	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	78651731	56126161	46376280	3433888	12042392	5746496	2799237	504148	0	700000	22525570	22525570	15395305	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4727163	4727163	340267	283592	56675	244300	4142596	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	142988	142988	7740	7740	0	0	135248	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4870151	4870151	348007	291332	56675	244300	4277844	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4404400	4404400	283592	283592	0	0	4120808	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	140000	140000	7740	7740	0	0	132260	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	4544400	4544400	291332	291332	0	0	4253068	0	0	0	0	0	0	0				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	13790	13790	275	0	275	0	13515	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2988	2988	0	0	0	0	2988	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	16778	16778	275	0	275	0	16503	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	5307762,04	5307762,04	852466,04	618770,96	233695,08	244300	4210996	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	142988	142988	7740	7740	0	0	135248	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	5450750,04	5450750,04	860206,04	626510,96	233695,08	244300	4346244	0	0	0	0	0	0			