

**ZARZĄDZENIE Nr VII/215/2015  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 7 grudnia 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) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8 143 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 143 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: 77 124 555,04 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 6 036 807,04 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 82 701 495,04 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 6 036 807,04 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	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 000,00</b>
		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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	1 336 930,00	0,00	24 677,00	1 361 607,00
		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
			1 336 930,00	0,00	24 677,00	1 361 607,00
		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)	1 320 330,00	0,00	24 677,00	1 345 007,00
852		Pomoc społeczna	2 192 010,00	-32 820,00	0,00	2 159 190,00
		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
			2 192 010,00	-32 820,00	0,00	2 159 190,00
		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)	1 979 165,00	-32 820,00	0,00	1 946 345,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>55 041 376,00</b>	<b>-32 820,00</b>	<b>24 677,00</b>	<b>55 033 233,00</b>
		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	316 465,00	0,00	0,00	316 465,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 597 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 597 515,00</b>
		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	10 640 985,00	0,00	0,00	10 640 985,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>6 036 807,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 036 807,04</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>77 132 698,04</b>	<b>-32 820,00</b>	<b>24 677,00</b>	<b>77 124 555,04</b>
		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	10 957 450,00	0,00	0,00	10 957 450,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

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	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		
		Wydatki razem:	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	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 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2571230	1517965	1517965	3590	1514375	0	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1220230	166965	166965	3590	163375	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1220230	166965	166965	3590	163375	0	0	0	0	0	0	1053265	1053265	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7714656	7714656	7191015	6235403	955612	60000	220800	242841	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-78000	-78000	-56000	0	-56000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76000	76000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7714656	7714656	7213015	6235403	977612	60000	198800	242841	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-77000	-77000	-55000	0	-55000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7068715	7068715	7049915	6231603	818312	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	51000	51000	42000	0	42000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51000	51000	42000	0	42000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33558475	32166210	29410592	25483124	3927488	2594416	54895	106307	0	0	1392265	1392265	200000	0	
			zmniejszenie	-195403	-195403	-188349	-83065	-105284	0	-4714	0	-2340	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220080	220080	217740	87250	130490	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33583152	32190887	29439983	25487309	3952674	2594416	50181	106307	0	0	0	1392265	1392265	200000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12100083	11169798	11061215	9658269	1402946	0	28616	79967	0	0	930265	930265	0	0	
			zmniejszenie	-77882	-77882	-73042	-12200	-60842	0	-2500	-2340	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61107	61107	58767	33430	25337	0	0	2340	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12083288	11153023	11046940	9679499	1367441	0	26116	79967	0	0	0	930265	930265	0	0
			przed zmianą	351073	351073	350601	296284	54317	0	472	0	0	0	0	0	0	0	



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	975700	895700	895700	0	895700	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	975700	895700	895700	0	895700	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	749600	379600	379600	52600	327000	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	749600	379600	379600	48600	331000	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2576336	1776336	1271766	629733	642033	489000	15570	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	
		zmniejszenie	-62187	-62187	-62020	-15281	-46739	0	-167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62187	62187	62187	15277	46910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2576336	1776336	1271933	629729	642204	489000	15403	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1637291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	
		zmniejszenie	-25652	-25652	-25485	-4867	-20618	0	-167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21560	21560	21560	4366	17174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1633199	833199	829796	342224	487572	0	3403	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	291845	291845	291845	235428	56417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24373	-24373	-24373	-9062	-15311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2866	2866	2866	2786	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	270338	270338	270338	229152	41186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	647200	647200	146200	51600	94600	489000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12162	-12162	-12162	-1352	-10810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	37761	37761	37761	8105	29656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	672799	672799	171799	58353	113446	489000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	76653831	56138261	46355380	34333888	12021492	5766496	2799237	517148	0	700000	20515570	20515570	11870040	0	0	0	
		zmniejszenie	-391982	-391982	-331001	-106587	-224414	0	-58641	-2340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	383839	383839	381499	102527	278972	0	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	76645688	56130118	46405878	34329828	12076050	5766496	2740596	517148	0	700000	20515570	20515570	11870040	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 з tytułu порещен і гаранцї	obsługa długu	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						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	5437261	5437261	362217	308432	53785	244300	4830744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20054	-20054	0	0	0	0	-20054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20054	20054	20054	20000	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5437261	5437261	362217	328432	53839	244300	4810690	0	0	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	5114400	5114400	308432	308432	0	0	4805968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5114400	5114400	328432	328432	0	0	4785968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16778	16778	275	0	275	0	16503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-54	-54	0	0	0	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16778	16778	329	0	329	0	16449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	6036807,04	6036807,04	893363,04	662557,96	230805,08	244300	4899144	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20054	-20054	0	0	0	0	-20054	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20054	20054	20054	20000	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6036807,04	6036807,04	913417,04	682557,96	230859,08	244300	4879090	0	0	0	0	0	0	0	0	

B