

**ZARZĄDZENIE Nr VII/282/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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 124 397 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 124 397 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: 76 003 784 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 12 954 131 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 488 000 zł,
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł.
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 80 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 83 824 082 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 12 954 131 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 436 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 64 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 80 000 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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:			1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00
		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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	119 816,00	119 816,00
		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
			0,00	0,00	119 816,00	119 816,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	119 816,00	119 816,00
bieżące razem:			53 918 537,00	0,00	119 816,00	54 038 353,00
		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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 523 300,00	0,00	0,00	7 523 300,00
		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	3 145 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00

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	12 707 448,00	-8 330,00	12 911,00	12 712 029,00

R

	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
		12 707 448,00	-8 330,00	12 911,00	12 712 029,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 707 448,00	-8 330,00	12 911,00	12 712 029,00
bieżące razem:		12 949 550,00	-8 330,00	12 911,00	12 954 131,00
	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
Ogółem:		75 879 387,00	-8 330,00	132 727,00	76 003 784,00
	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	3 251 800,00	0,00	0,00	3 251 800,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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	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			
					19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					19000	19000	0	0	0	19000	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	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			
852		Pomoc społeczna			4680573	4630573	2581707	1684546	897161	289080	1724786	35000	0	0	50000	50000	0	0	0
					-1195	-1195	-1195	0	-1195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1195	1195	1195	1195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach			4680573	4630573	2581707	1685741	895966	289080	1724786	35000	0	0	50000	50000	0	0	0
		przed zmianą			1888547	1838547	1833127	1578173	254954	0	5420	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		zmniejszenie			-1195	-1195	-1195	0	-1195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie			1195	1195	1195	1195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach			1888547	1838547	1833127	1579368	253759	0	5420	0	0	0	50000	50000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			141279	141279	0	0	0	45000	96279	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			119816	119816	0	0	0	0	119816	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach			261095	261095	0	0	0	45000	216095	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą			96279	96279	0	0	0	0	96279	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			119816	119816	0	0	0	0	119816	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach			216095	216095	0	0	0	0	216095	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:			70731135	55347535	47107148	34867144	12240004	5172080	2136207	232100	0	700000	15383600	15383600	2700000	0	0
					-1195	-1195	-1195	0	-1195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					121011	121011	1195	1195	0	0	119816	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach			70850951	55467351	47107148	34868339	12238809	5172080	2256023	232100	0	700000	15383600	15383600	2700000	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12707448	12707448	502944	445847	57097	239000	11965504	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8330	-8330	-243	-243	0	0	-8087	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12911	12911	90	0	90	0	12821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12712029	12712029	502791	445604	57187	239000	11970238	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	4999000	4999000	300602	300602	0	0	4698398	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8330	-8330	-243	-243	0	0	-8087	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	4990670	4990670	300359	300359	0	0	4690311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4948	4948	97	0	97	0	4851	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	4581	4581	90	0	90	0	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9529	9529	187	0	187	0	9342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	8330	8330	0	0	0	0	8330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8330	8330	0	0	0	0	8330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	12949550	12949550	745046	674636	70410	239000	11965504	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8330	-8330	-243	-243	0	0	-8087	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12911	12911	90	0	90	0	12821	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12954131	12954131	744893	674393	70500	239000	11970238	0	0	0	0	0	0	0	0	