

**ZARZĄDZENIE Nr VII/316/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 27 maja 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 1 322 050 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 322 050 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: 77 453 581,02 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 12 962 526,02 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 85 273 879,02 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 12 962 526,02 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów


Janusz Bodziacki

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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:			1 488 000,00	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 zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	1 322 050,00	1 336 050,00
		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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			14 000,00	0,00	1 322 050,00	1 336 050,00
		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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 322 050,00	1 322 050,00
bieżące razem:			54 157 705,00	0,00	1 322 050,00	55 479 755,00
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 zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			12 962 526,02	0,00	0,00	12 962 526,02
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:			76 131 531,02	0,00	1 322 050,00	77 453 581,02
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

R

801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	33530297	31321697	29607350	25917448	3689904	1642000	57247	15100	0	0	2208600	2208600	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5560	-5560	-5560	-1280	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1327610	1327610	63482	1260	82202	1239848	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			34852347	32643747	29685252	25917448	3787806	2881848	61547	15100	0	0	2208600	2208600	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13418834	11208234	11183524	9993090	1170434	0	29610	15100	0	0	2208600	2208600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1260	1260	1260	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach			13418094	11209494	11164784	9994350	1170434	0	29610	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
		przed zmianą	231042	231042	230470	184138	46332	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	82202	82202	82202	0	82202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach			313244	312672	312672	184138	0	572	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	7881936	7881936	6381936	5605976	775960	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1260	-1260	-1260	-1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	zwiększenie	1223407	1223407	0	0	1223407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach			9104083	9104083	6380678	5604716	775960	2723407	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	783721	783721	641721	601321	40400	142000	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	
		po zmianach			800182	800182	641721	601321	40400	158441	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	149554	149554	149554	1300	148254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	0	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4300	4300	0	0	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach			149554	149554	145254	1300	143954	0	4300	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	70970303	66526203	47165000	34868339	12296661	6172080	2256023	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0	0	
Wydatki razem:	zmniejszenie	-15188	-15188	-15188	-1280	-13928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	1337238	1337238	93090	6760	87330	1239848	4300	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach			72292353	66647253	47242902	34872839	12370063	6411928	2260323	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	12962626,02	12962626,02	767851,02	674266	83695,02	239000	11966675	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	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		
po zmianach			12962626,02	12962626,02	767851,02	674266	83695,02	239000	11966675	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/316/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 27 maja 2016 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dotacja	Resztka	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 334 000
I.1	- podmiotowe			2 334 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 250 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	900 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	184 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			5 895 928
II.1	- celowe			5 895 928
II.1.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	1 510 000
II.1.2	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 742 407
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	158 441
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	50 000
II.1.9	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	528 080
II.1.10	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	45 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	16 000
II.1.13	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	596 000
Ogółem				8 229 928