

**ZARZĄDZENIE Nr VII/321/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 1 czerwca 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 wydatki budżetu gminy o kwotę 260 953 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 260 953 zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym:

1) 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
				przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	0	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	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	przed zmianą	34852347	32643747	29685252	25917446	3767806	2881848	61547	15100	0	0	2208600	2208600	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	34852347	32643747	29685252	25917446	3767806	2881848	61547	15100	0	0	0	2208600	2208600	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	5871523	5871523	5850458	5087311	763147	0	21065	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5871523	5871523	5850458	5087311	763147	0	21065	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97537	97537	97537	1000	96537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	97537	97537	97537	1000	96537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4829086	4779086	2730220	1824741	905479	289080	1724786	35000	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-160980	-160980	-160980	-139000	-21980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	160980	160980	160980	139000	21980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4829086	4779086	2730220	1824741	905479	289080	1724786	35000	0	0	0	50000	50000	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	148513	148513	148513	139000	9513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-148513	-148513	-148513	-139000	-9513	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	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1888547	1838547	1833127	1579368	253759	0	5420	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	160980	160980	160980	139000	21980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2049527	1999527	1994107	1718368	275739	0	5420	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	423546	423546	43646	0	43646	0	344900	35000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12467	-12467	-12467	0	-12467	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	
		po zmianach	411079	411079	31179	0	31179	0	344900	35000	0	0	0	0	0	0	0	

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5781336	1881336	1271766	829733	642033	596000	13570	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0	
			zmniejszenie	-94973	-94973	-94973	-17500	-77473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94973	94973	94973	68973	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5781336	1881336	1271766	681206	590560	596000	13570	0	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4737291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0	
			zmniejszenie	-78473	-78473	-78473	-13000	-85473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4664818	784818	781248	329705	451543	0	3570	0	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	291845	291845	291845	235428	56417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-4000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	290845	290845	290845	244428	46417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	752200	752200	146200	51600	94600	596000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55973	55973	55973	55973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	805873	805873	199873	107073	92600	596000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	72292353	56847253	47242902	34872839	12370063	6411928	2260323	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0		
			zmniejszenie	-260953	-260953	-260953	-156500	-104453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	260953	260953	260953	207973	52980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	72292353	56847253	47242902	34924312	12318590	6411928	2260323	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	12962526,02	12962526,02	757851,02	674256	83595,02	239000	11965675	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	12962526,02	12962526,02	757851,02	674256	83595,02	239000	11965675	0	0	0	0	0	0	0	