

**ZARZĄDZENIE Nr VII/335/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 9 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 dochody budżetu gminy o kwotę 72 000 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 000 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: 77 525 581,02 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 85 345 879,02 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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/335/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 9 czerwca 2016 roku

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						
801		Oświata i wychowanie	1 336 050,00	0,00	72 000,00	1 408 050,00
		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
			1 336 050,00	0,00	72 000,00	1 408 050,00
		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)	1 322 050,00	0,00	72 000,00	1 394 050,00
bieżące razem:			55 479 755,00	0,00	72 000,00	55 551 755,00
		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		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:			77 453 581,02	0,00	72 000,00	77 525 581,02
		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

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,	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 12		wypłaty 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:		19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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 12		wypłaty 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa		3094465	1494465	1494465	7090	1487375	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0
		przed zmianą		3094465	1494465	1494465	7090	1487375	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0
		zmniejszenie		-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3094465	1494465	1494465	7090	1487375	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1304000	1304000	1304000	0	1304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		1304000	1304000	1304000	0	1304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1304000	1304000	1304000	0	1304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		34852347	32643747	29685252	25917446	3767806	2881846	61547	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
		przed zmianą		34852347	32643747	29685252	25917446	3767806	2881846	61547	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
		zmniejszenie		-87538	-87538	-86558	-490	-86068	0	0	-980	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		159538	159538	158558	490	158068	0	0	980	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		34924347	32715747	29757252	25917446	3839806	2881846	61547	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		13418094	11209494	11164784	9994350	1170434	0	29610	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
		przed zmianą		13418094	11209494	11164784	9994350	1170434	0	29610	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
		zmniejszenie		-5644	-5644	-4864	-490	-4174	0	0	-980	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		67048	67048	66068	0	66068	0	0	980	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		13479498	11270898	11226188	9993860	1232328	0	29610	15100	0	0	2208600	2208600	0	0
	80110	Gimnazja		5871523	5871523	5850458	5087311	783147	0	21065	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		5871523	5871523	5850458	5087311	783147	0	21065	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-9155	-9155	-9155	0	-9155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		5939368	5939368	5918303	5087311	830992	0	21065	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		3305957	3305957	3299957	2908457	391500	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		3305957	3305957	3299957	2908457	391500	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3310957	3310957	3304957	2908457	396500	0	6000	0	0	0	0	0	0	0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1842193	1842193	1842193	1534853	107340	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	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1842683	1842683	1842683	1535343	107340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	149554	149554	145254	1300	143954	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-62739	-62739	-62739	0	-62739	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	86815	86815	82515	1300	81215	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	72292353	56847253	47242902	34924312	12318590	6411928	2260323	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0	0	0
		zmniejszenie	-91538	-91538	-90558	-490	-90068	0	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	163538	163538	162558	490	162068	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72364353	56919253	47314902	34924312	12390590	6411928	2260323	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
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	0	
	zmniejszenie		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	
	po zmianach		12962526,02	12962526,02	757851,02	674256	83595,02	239000	11965675	0	0	0	0	0	0	0	0	