

**ZARZĄDZENIE Nr VII/378/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 4 sierpnia 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 330 978,58 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 330 978,58 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: 77 982 128,60 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 13 169 243,60 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 85 802 426,60 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 13 169 243,60 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 3.

§ 4

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						
852		Pomoc społeczna	1 782 595,00	0,00	129 530,00	1 912 125,00
		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
			1 782 595,00	0,00	129 530,00	1 912 125,00
		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)	1 573 000,00	0,00	129 530,00	1 702 530,00
bieżące razem:			55 672 055,00	0,00	129 530,00	55 801 585,00
		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						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	177 666,58	177 666,58
		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	177 666,58	177 666,58

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
	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	0,00	0,00	177 666,58	177 666,58
852		Pomoc społeczna	12 717 798,00	-4 100,00	27 882,00	12 741 580,00
		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
			12 717 798,00	-4 100,00	27 882,00	12 741 580,00
		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	5 276 798,00	-4 100,00	27 882,00	5 300 580,00
bieżące razem:			12 967 795,02	-4 100,00	205 548,58	13 169 243,60
		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:			77 651 150,02	-4 100,00	335 078,58	77 982 128,60
		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	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	
		przed zmianą	19000	19000	0	0	0	0	19000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																		

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	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	
852		Pomoc społeczna	4949386	4899386	2730220	1824741	905479	289080	1845086	35000	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	-9856	-9856	-9856	0	-9856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	139386	139386	9856	0	9856	40000	89530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5078916	5028916	2730220	1824741	905479	329080	1934616	35000	0	0	50000	50000	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694706	694706	23240	0	23240	0	671466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43144	43144	0	0	0	0	43144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	737850	737850	23240	0	23240	0	714610	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216		Zasiłki stałe	283000	283000	0	0	0	0	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46386	46386	0	0	0	0	46386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329386	329386	0	0	0	329386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2049527	1999527	1994107	1718368	275739	0	5420	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	-9856	-9856	-9856	0	-9856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9856	9856	9856	0	9856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2049527	1999527	1994107	1718368	275739	0	5420	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289080	289080	0	0	0	0	289080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą																
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329080	329080	0	0	0	329080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:																		
		przed zmianą	72484653	57039553	47314902	34924312	12390590	6411928	2380623	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0	0	
		zmniejszenie	-9856	-9856	-9856	0	-9856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	139386	139386	9856	0	9856	40000	89530	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	72614183	57169083	47314902	34924312	12390590	6451928	2470153	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0	0	

Rodzaj zadania Zleczone

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		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				
801		Oświata i wychowanie	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	0	
			zwiększenie	177666,58	177666,58	177666,58	0	177666,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	177666,58	177666,58	177666,58	0	177666,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	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	0	
			zwiększenie	101487,69	101487,69	101487,69	0	101487,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101487,69	101487,69	101487,69	0	101487,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	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	0	
			zwiększenie	67472,84	67472,84	67472,84	0	67472,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67472,84	67472,84	67472,84	0	67472,84	0	0	0	0	0	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	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	0	
			zwiększenie	8706,05	8706,05	8706,05	0	8706,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8706,05	8706,05	8706,05	0	8706,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12717798	12717798	508057	445467	62590	239000	11970741	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4100	-4100	0	0	0	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27882	27882	27882	0	27882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12741580	12741580	535939	445467	90472	239000	11966641	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	4985870	4985870	300222	300222	0	0	4685648	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4100	-4100	0	0	0	0	-4100	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	4981770	4981770	300222	300222	0	0	4681548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	28300	28300	28300	0	28300	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	27882	27882	27882	0	27882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56182	56182	56182	0	56182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	12967795,02	12967795,02	758054,02	674256	83798,02	239000	11970741	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4100	-4100	0	0	0	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	205548,58	205548,58	205548,58	0	205548,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	13169243,6	13169243,6	963602,6	674256	289346,6	239000	11966641	0	0	0	0	0	0	0			



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/378/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	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			5 935 928
II.1	- celowe			5 935 928
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	568 080
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				8 269 928