

**ZARZĄDZENIE Nr VII/445/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 14 października 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 1 005 690 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 005 690 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: 78 228 723,54 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 14 095 522,54 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 86 049 021,54 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 14 095 522,54 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 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						
852		Pomoc społeczna	1 951 481,00	0,00	94 694,00	2 046 175,00
		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
			1 951 481,00	0,00	94 694,00	2 046 175,00
		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)	1 741 886,00	0,00	94 694,00	1 836 580,00
bieżące razem:			56 015 806,00	0,00	94 694,00	56 110 500,00
		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:			6 534 701,00	0,00	0,00	6 534 701,00
		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	4 044 862,00	0,00	0,00	4 044 862,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
852		Pomoc społeczna	12 749 877,00	0,00	910 996,00	13 660 873,00

		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
			12 749 877,00	0,00	910 996,00	13 660 873,00
		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	5 308 877,00	0,00	6 419,00	5 315 296,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 441 000,00	0,00	904 577,00	8 345 577,00
bieżące razem:			13 184 526,54	0,00	910 996,00	14 095 522,54
		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:			77 223 033,54	0,00	1 005 690,00	78 228 723,54
		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	4 151 662,00	0,00	0,00	4 151 662,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-572	-572	-572	0	-572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	572	572	572	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97537	97537	97537	1409	96128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5118272	5068272	2771576	1821357	950219	364080	1932616	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94694	94694	0	0	0	0	94694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	5212966	5162966	2771576	1821357	950219	364080	2027310	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	329386	329386	0	0	0	0	329386	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	94694	94694	0	0	0	0	94694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	424080	424080	0	0	0	0	424080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5672609	3386109	3384109	132200	3251909	0	2000	0	0	2286500	2286500	1261500	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-41200	-41200	-41200	-14200	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41200	41200	41200	200	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	5672609	3386109	3384109	118200	3265909	0	2000	0	0	0	2286500	2286500	1261500	0	0	0	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	232900	232900	230900	79600	151300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-6000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	253900	253900	251900	73600	178300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1359598	464598	464598	52600	411998	0	0	0	0	895000	895000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23200	-23200	-23200	-8200	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2200	2200	2200	200	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	1338598	443598	443598	44600	398998	0	0	0	0	0	895000	895000	0	0	0	0	0		
Wydutki razem:	przed zmianą	71839805	57163304	47309023	34878997	12430026	6486928	2470253	197100	700000	14676501	14676501	2761500	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-119722	-119722	-106772	-41200	-65572	0	-12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	214416	214416	119722	32200	87522	0	94694	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	71934499	57257998	47321973	34869997	12451976	6486928	2551997	197100	700000	14676501	14676501	2761500	0	0	0	0			

Rodzaj zadania: Zlecone

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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12749877	12749877	535939	445467	90472	247297	11966641	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	910996	910996	13455	13368	87	0	897541	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	13660873	13660873	549394	458835	90559	247297	12864182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7441000	7441000	178745	145245	33500	0	7262255	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	904577	904577	13368	13368	0	0	891209	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	8345577	8345577	192113	158613	33500	0	8153464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	14798	14798	290	0	290	0	14508	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	4419	4419	87	0	87	0	4332	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	19217	19217	377	0	377	0	18840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8330	8330	0	0	0	0	8330	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	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	10330	10330	0	0	0	0	0	10330	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:	przed zmianą	13184526,54	13184526,54	970588,54	679256	291332,54	247297	11966641	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	910996	910996	13455	13368	87	0	897541	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	14095522,54	14095522,54	984043,54	692624	291419,54	247297	12864182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	