

**ZARZĄDZENIE Nr VII/490/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 12 grudnia 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 z późn.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 019 078 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 019 078 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: 79 423 767,63 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 16 052 099,71 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 88 263 143,63 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 16 052 099,71 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 000 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/490/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 12 grudnia 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY 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						
bieżące razem:			56 368 044,92	0,00	0,00	56 368 044,92
		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	14 471 347,00	0,00	1 019 078,00	15 490 425,00
		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

3

			14 471 347,00	0,00	1 019 078,00	15 490 425,00
		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	5 591 496,00	0,00	474 430,00	6 065 926,00
	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	8 879 851,00	0,00	544 648,00	9 424 499,00
		bieżące razem:	15 033 021,71	0,00	1 019 078,00	16 052 099,71
		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:	79 423 767,63	0,00	1 019 078,00	80 442 845,63
		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

WYDATKI BUDŻETU GMINY 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	wydatki 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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	34000	34000	0	0	0	0	34000	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	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	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,	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	wydatki 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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4621501	420100	416600	91300	325300	0	3500	0	0	0	0	4201401	4201401	1500000	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4621501	420100	416600	79300	337300	0	3500	0	0	0	0	0	4201401	4201401	1500000	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4621501	420100	416600	91300	325300	0	3500	0	0	0	0	4201401	4201401	1500000	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4621501	420100	416600	79300	337300	0	3500	0	0	0	0	0	4201401	4201401	1500000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5094465	1494465	1494465	8090	1486375	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0	
			zmniejszenie	-896	-896	-896	0	-896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	896	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5094465	1494465	1494465	8090	1486375	0	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3790465	190465	190465	8090	182375	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0	
			zmniejszenie	-896	-896	-896	0	-896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	896	896	896	0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3790465	190465	190465	8090	182375	0	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7530715	7530715	7247915	6118903	1129012	60000	210800	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-49600	-49600	-49600	-18600	-31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49600	49600	49600	18600	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7530715	7530715	7247915	6118903	1129012	60000	210800	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	196000	16000	16000	0	16000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196000	16000	16000	0	16000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6929715	6929715	6898915	6102603	796312	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-48600	-48600	-48600	-18600	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48600	48600	48600	18600	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6929715	6929715	6898915	6102603	796312	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35077537.02	32798937.02	30116151.02	26148751	3967400.02	2608689	58997	15100	0	0	0	2278600	2278600	0	0	
			zmniejszenie	-56616	-56616	-56166	-38660	-17506	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56616	56616	56216	35272	20944	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35077537.02	32798937.02	30116201.02	26145363	3970838.02	2608689	58947	15100	0	0	0	0	2278600	2278600	0	0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-18500	-18500	-16500	-13600	-2900	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240400	240400	240400	60000	180400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1053000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	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	0	0
		po zmianach	1053000	893000	893000	0	893000	0	0	0	0	0	160000	160000	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	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	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	1308598	413598	413598	44600	368998	0	0	0	0	0	895000	895000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36200	-36200	-36200	-7200	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1272598	377598	377598	37600	339998	0	0	0	0	0	895000	895000	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	72177043,92	57470542,92	47699603,02	35149026	12550577,02	6213769	2660070,9	197100	0	700000	14706501	14706501	2761500	0	0	0	0
		zmniejszenie	-184894	-184894	-182444	-91060	-91384	0	-2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	184894	184894	184494	54076	130418	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72177043,92	57470542,92	47701653,02	35112042	12589611,02	6213769	2658020,9	197100	0	700000	14706501	14706501	2761500	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14471347	14471347	548596	457837	90759	247297	13675454	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1019078	1019078	23900	23900	0	0	995178	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15490425	15490425	572496	481737	90759	247297	14670632	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8879851	8879851	174115	140615	33500	0	8705735	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	544648	544648	0	0	0	0	544648	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9424499	9424499	174115	140615	33500	0	9250384	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	5257770	5257770	317222	317222	0	0	4940548	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	474430	474430	23900	23900	0	0	450530	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5732200	5732200	341122	341122	0	0	5391078	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	16033021,71	16033021,71	1110270,71	811962,97	298307,74	247297	13675454	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	1019078	1019078	23900	23900	0	0	995178	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16052099,71	16052099,71	1134170,71	835862,97	298307,74	247297	14670632	0	0	0	0	0	0	0	0