

**ZARZĄDZENIE Nr VII/80/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) 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 44 449 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44 449 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: 81 028 620,66 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 024 682,66 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 457 000 zł,
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł.
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 65 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 85 775 841,66 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 024 682,66 zł.
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 450 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 50 000 zł.
 - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 65 000 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 657 145,00	0,00	24 750,00	1 681 895,00
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
				1 657 145,00	0,00	24 750,00	1 681 895,00
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)	1 444 300,00	0,00	24 750,00	1 469 050,00
bieżące razem:				53 988 398,00	0,00	24 750,00	54 013 148,00
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				304 365,00	0,00	0,00	304 365,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 533 790,00	0,00	0,00	20 533 790,00
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				16 627 260,00	0,00	0,00	16 627 260,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 018,00	0,00	17 680,00	48 698,00
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
				31 018,00	0,00	17 680,00	48 698,00

			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) ustawami	31 018,00	0,00	17 680,00	48 698,00
852			Pomoc społeczna	4 688 101,00	0,00	2 019,00	4 690 120,00
			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
				4 688 101,00	0,00	2 019,00	4 690 120,00
			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) ustawami	4 688 101,00	0,00	2 019,00	4 690 120,00
bieżące razem:				5 004 983,66	0,00	19 699,00	5 024 682,66
			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:				80 984 171,66	0,00	44 449,00	81 028 620,66
			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	16 931 625,00	0,00	0,00	16 931 625,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:			dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34315979	32208714	29344396	25505105	3839291	2699016	58995	106307	0	0	2107265	2107265	1725265	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-9000	-1000	-8000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34315979	32208714	29345396	25504105	3841291	2699016	57995	106307	0	0	0	2107265	2107265	1725265	0	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3353753	3353753	3346711	2945188	401523	0	7042	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-4000	-1000	-3000	0	-1000	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	3353753	3353753	3347711	2944188	403523	0	6042	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	96607	96607	96607	1000	95607	0	0	0	0	0	0	0	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	96607	96607	96607	1000	95607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4534717	4434717	2403130	1539552	863578	289080	1742507	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24750	24750	24750	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4559467	4459467	2427880	1564302	863578	289080	1742507	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	87210	87210	87210	78502	8708	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	
			zwiększenie	24750	24750	24750	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	111960	111960	111960	103252	8708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5720500	2280500	93500	61000	32500	2175000	12000	0	0	0	3440000	3440000	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5720500	2280500	93500	61000	32500	2175000	12000	0	0	0	0	3440000	3440000	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3565500	125500	38500	6000	32500	75000	12000	0	0	0	3440000	3440000	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3565500	125500	38500	6000	32500	75000	12000	0	0	0	0	3440000	3440000	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	80714409	55187283	45791828	34362143	11429685	5718096	2273211	504148	0	900000	25527126	25527126	18411861	0		
			zmniejszenie	-14000	-14000	-13000	-1000	-12000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0		

zwiększenie	38750	38750	38750	24750	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	80739159	55212033	45817578	34385893	11431685	5718096	2272211	504148	0	900000	25527126	25527126	18491861	0	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego			
						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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31018	31018	31018	20535	10483	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
			zwiększenie	17680	17680	0	0	0	0	17680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48698	48698	31018	20535	10483	0	17680	0	0	0	0	0	0	0	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	26918	26918	26918	17662	9256	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
			zwiększenie	17680	17680	0	0	0	0	17680	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44598	44598	26918	17662	9256	0	17680	0	0	0	0	0	0	0	0
352		Pomoc społeczna	przed zmianą	4688101	4688101	303050	278592	24458	239000	4146051	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2019	2019	0	0	0	0	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4690120	4690120	303050	278592	24458	239000	4148070	0	0	0	0	0	0	0	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1911	1911	0	0	0	0	1911	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2019	2019	0	0	0	0	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3930	3930	0	0	0	0	3930	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5004983,66	5004983,66	619932,66	579765	40167,66	239000	4146051	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	19699	19699	0	0	0	19699	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5024682,66	5024682,66	619932,66	579765	40167,66	239000	4165750	0	0	0	0	0	0		