

**ZARZĄDZENIE Nr VII/391/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 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 45 372 zł;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 372 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: 78 027 500,60 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 13 174 243,60 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 85 847 798,60 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 13 174 243,60 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

Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/391/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

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 **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	1 408 050,00	0,00	1 016,00	1 409 066,00
		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
			1 408 050,00	0,00	1 016,00	1 409 066,00
		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)	1 394 050,00	0,00	1 016,00	1 395 066,00
852		Pomoc społeczna	1 912 125,00	0,00	39 356,00	1 951 481,00
		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
			1 912 125,00	0,00	39 356,00	1 951 481,00

		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)	1 702 530,00	0,00	39 356,00	1 741 886,00
bieżące razem:			55 801 585,00	0,00	40 372,00	55 841 957,00
		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						
750		Administracja publiczna	223 608,00	0,00	5 000,00	228 608,00
		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
			223 608,00	0,00	5 000,00	228 608,00
		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	223 608,00	0,00	5 000,00	228 608,00
bieżące razem:			13 169 243,60	0,00	5 000,00	13 174 243,60
		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:			77 982 128,60	0,00	45 372,00	78 027 500,60
		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

			po zmianach	3310957	3310957	3305557	2908457	397100	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	97537	97537	97537	1000	96537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6835	-6835	-6835	0	-6835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6835	6835	6835	0	6835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97537	97537	97537	1000	96537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	800162	800162	641721	601321	40400	158441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-63600	-63600	-63600	-63000	-600	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	736562	736562	578121	538321	39800	158441	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	1642683	1642683	1642683	1535343	107340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1642683	1642683	1642683	1544543	98140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	88815	88815	82515	1300	81215	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18900	-18900	-18900	0	-18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1016	1016	1016	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68931	68931	64631	1300	63331	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5078916	5028916	2730220	1824741	905479	329080	1934616	35000	0	50000	50000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39356	39356	39356	39356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5118272	5068272	2769576	1864097	905479	329080	1934616	35000	0	50000	50000	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	116416	116416	116416	106373	10043	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	39356	39356	39356	39356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155772	155772	155772	145729	10043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	72614183	67169083	47314902	34924312	12390590	6451928	2470153	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0	0	
			zmniejszenie	-178835	-178835	-178235	-133000	-45235	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	219207	149207	149207	111556	37651	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
			po zmianach	72654555	67139455	47285674	34902868	12383006	6451928	2469553	232100	0	700000	15515100	15515100	2761500	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

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 2 i 3	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	223608	223608	223608	223608	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228608	228608	228608	228608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	223608	223608	223608	223608	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228608	228608	228608	228608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	13169243,6	13169243,6	963602,6	674256	289346,6	239000	11966641	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13174243,6	13174243,6	968602,6	679256	289346,6	239000	11966641	0	0	0	0	0	0	0		



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/391/2016
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 208 600,00	70 000,00	2 278 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 208 600,00	70 000,00	2 278 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 600,00	70 000,00	2 278 600,00
			Rozbudowa SP-4	2 208 600,00	70 000,00	2 278 600,00
			Razem	12 683 600,00	70 000,00	12 753 600,00

