

ZARZĄDZENIE Nr VII/623/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11 040 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 040 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: 87 038 775,19 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 807 706,19 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 262 700 zł,
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 84 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 93 138 497,19 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 807 706,19 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 671 200 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 425 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 75 000 zł,
 - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 84 000 zł.

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

§ 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/623/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 maja 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Poroż. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			1 636 500,00	0,00	0,00	1 636 500,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:			626 200,00	0,00	0,00	626 200,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 028,00	0,00	11 040,00	106 068,00
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
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			95 028,00	0,00	11 040,00	106 068,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:			56 798 215,00	0,00	11 040,00	56 809 255,00
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			84 600,00	0,00	0,00	84 600,00

		majątkowe				
		majątkowe razem:				
		10 159 114,00	0,00	0,00	10 159 114,00	
	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	922 193,00	0,00	0,00	922 193,00	
Rodzaj zadania: Zleczone						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
			bieżące			
			17 807 706,19	0,00	0,00	17 807 706,19
		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:						
		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	87 027 735,19	0,00	11 040,00	87 038 775,19
			1 006 793,00	0,00	0,00	1 006 793,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			
				Wydutki bieżące	z tego:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydutki inwestycyjne	z tego:
					Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
				20500	0	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24500	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24500	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				646700	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	626200	0	0	0
		Wydutki razem:		24500	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	626200	0	0	0
				671200	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	626200	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			
				Wydutki bieżące	z tego:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydutki inwestycyjne	z tego:
					Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
				530900	448900	2000	0	446900	0	0	82000	0	0	130000	130000	0	0
710		Działalność usługowa		-64610	0	0	0	0	0	-64610	0	0	0	0	0	0	0
				64610	0	0	0	0	0	64610	0	0	0	0	0	0	0
				600900	448900	2000	0	446900	0	0	82000	0	0	130000	130000	0	0
				182000	100000	0	0	100000	0	0	82000	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność		-64610	0	0	0	0	0	-64610	0	0	0	0	0	0	0
				64610	0	0	0	0	0	64610	0	0	0	0	0	0	0
				182000	100000	0	0	100000	0	0	82000	0	0	0	0	0	0
				7603715	7316715	6236603	1080112	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		-697	-697	197	0	-697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				697	697	197	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				7603715	7316715	6236600	1079915	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	0
				240000	180000	5000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-697	-697	0	0	-697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				697	697	197	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		697	697	197	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				240000	180000	5197	174803	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				216400	186400	0	186400	0	0	186400	0	0	0	30000	30000	0	0
				-180	-180	0	-180	0	0	-180	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180	180	0	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
				186400	186400	0	186400	0	0	186400	0	0	0	30000	30000	0	0
				1400	1400	0	1400	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/623/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 maja 2017 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 138 750
I.1	- podmiotowe			2 467 550
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
I.2	- celowe			671 200
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	45 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 119 288
II.1	- celowe			4 119 288
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 422 338
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	140 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	18 000
II.1.9	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				7 258 038

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VII/623/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 29 maja 2017 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 919 340,00	0,00	3 919 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 340,00	0,00	3 919 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 140,00	0,00	3 293 140,00
			Przebudowa ul. Dębowej	330 000,00	- 11 500,00	318 500,00
			Przebudowa ul. Jesionowej	255 000,00	6 500,00	261 500,00
			Przebudowa ul. Partyzanckiej	340 000,00	5 000,00	345 000,00
			Razem	15 358 033,00	0,00	15 358 033,00