

**ZARZĄDZENIE Nr VII/560/2017  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 7 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 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.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 10 790 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 790 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: 84 702 009,31 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 797 354,31 zł,
  - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 636 500 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 90 175 609,31 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 797 354,31 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646 700 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

**Janusz Bodziacki**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VII/560/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 7 marca 2017 roku

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 636 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 500,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>626 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 200,00</b>
		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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>55 515 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 515 955,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126 000,00</b>
		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: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
852		Pomoc społeczna	296 552,00	0,00	10 790,00	307 342,00
		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
			296 552,00	0,00	10 790,00	307 342,00

		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	296 552,00	0,00	10 790,00	307 342,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 786 564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>17 797 354,31</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>84 691 219,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>84 702 009,31</b>
		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

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
		Wydatki razem:															
			przed zmianą	646700	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	626200	626200	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	646700	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	626200	626200	0	0

Rodzaj zadania: Własne				Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
851		Ochrona zdrowia															
			przed zmianą	525000	425000	309960	145380	164580	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	525000	425000	309960	145380	164580	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
			przed zmianą	425000	325000	249960	138380	111580	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	425000	325000	249960	138380	111580	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
			przed zmianą	71862	71862	0	0	0	71862	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46060	-46060	0	0	0	-46060	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46060	46060	0	0	0	46060	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71862	71862	0	0	0	71862	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym															
			przed zmianą	58560	58560	0	0	0	58560	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46060	-46060	0	0	0	-46060	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46060	46060	0	0	0	46060	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58560	58560	0	0	0	58560	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
			przed zmianą	3267841	2297841	2270996	126800	2144196	0	2000	24845	0	0	970000	970000	115000	0
			zmniejszenie	-7400	-7400	-7400	0	-7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3267841	2297841	2270996	126800	2144196	0	2000	24845	0	0	970000	970000	115000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi															
			przed zmianą	596596	596596	596596	0	596596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	596596	596596	596596	0	596596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność															
			przed zmianą	1075300	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1075300	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0
			przed zmianą	2797550	2647550	71000	6000	65000	2562550	14000	0	0	0	150000	150000	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0
			po zmianach	2797550	2647550	71000	6000	65000	2562550	14000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	310000	160000	71000	6000	65000	75000	14000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	310000	160000	71000	6000	65000	75000	14000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	10317857	1805857	1311287	717407	593880	480000	14570	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7364	-7364	-7364	0	-7364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	7364	7364	7364	0	7364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10317857	1805857	1311287	717407	593880	480000	14570	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9289437	777437	774137	321090	453047	0	3300	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-6364	-6364	-6364	0	-6364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6364	6364	6364	0	6364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9289437	777437	774137	321090	453047	0	3300	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	723508	723508	232508	133956	98552	480000	11000	0	0	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	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		po zmianach	723508	723508	232508	133956	98552	480000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	71731555	56540915	47984990	36485713	11499277	5367500	2098221	390204	0	700000	15190640	15190640	1120500	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-67824	-67824	-21764	0	-21764	0	-46060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		zwiększenie	67824	67824	21764	0	21764	0	46060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	71731555	56540915	47984990	36485713	11499277	5367500	2098221	390204	0	700000	15190640	15190640	1120500	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3947	-3947	-3947	-3947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3947	3947	3947	3947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3947	-3947	-3947	-3947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3947	3947	3947	3947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	258142,31	258142,31	258142,31	258142,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	296552	296552	53089,25	0	53089,25	239000	4462,75	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10790	10790	0	0	0	0	10790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	307342	307342	53089,25	0	53089,25	239000	15252,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0	0	0	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	
			zwiększenie	10790	10790	0	0	0	0	10790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10790	10790	0	0	0	0	10790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	17786564,31	17786564,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16733477,75	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3947	-3947	-3947	-3947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14737	14737	3947	3947	0	0	10790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	