

**ZARZĄDZENIE Nr VII/582/2017  
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

**z dnia 31 marca 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 i zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8 240 zł.
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 103 266 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: 87 017 383,31 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 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 93 117 105,31 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/582/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 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>56 798 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 798 215,00</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>10 159 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 159 114,00</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	922 193,00	0,00	0,00	922 193,00

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>						
855		Rodzina	17 225 000,00	-8 240,00	8 240,00	17 225 000,00
		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
			17 225 000,00	-8 240,00	8 240,00	17 225 000,00

		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
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	5 844 000,00	-8 240,00	8 240,00	5 844 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 797 354,31</b>	<b>-8 240,00</b>	<b>8 240,00</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>87 017 383,31</b>	<b>-8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>87 017 383,31</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	1 006 793,00	0,00	0,00	1 006 793,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego						
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	7603715	7603715	7316715	6236603	1080112	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	7603715	7603715	7316715	6236603	1080112	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7068715	7068715	7037715	6231603	806112	0	31000	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	7068715	7068715	7037715	6231603	806112	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33631806	33631806	30985153	27099039	3686114	2586838	59815	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-81260	-81260	-81260	0	-81260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	81260	81260	81260	0	81260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33631806	33631806	30985153	27099039	3686114	2586838	59815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	5969273	5969273	5948085	5197574	750511	0	21188	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-81260	-81260	-81260	0	-81260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5948013	5948013	5926825	5197574	729251	0	21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3467534	3467534	3462034	3058494	403540	0	5500	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	21260	21260	21260	0	21260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3488794	3488794	3483294	3058494	424800	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5109752	5109752	2810990	1935249	875741	549950	1718934	29878	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-12766	-12766	0	0	0	0	0	-12766	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12766	12766	12766	0	12766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5109752	5109752	2823756	1935249	888507	549950	1718934	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	41878	41878	12000	0	12000	0	0	29878	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-12766	-12766	0	0	0	0	0	-12766	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12766	12766	12766	0	12766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	41878	41878	24766	0	24766	0	0	0	17112	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	74673051	57823175	48154618	36485713	11668905	6372338	2193249	402970	0	700000	16849876	16849876	2118043	0			

23

Wydatki razem:	zmniejszenie	-95026	-95026	-82260	0	-82260	0	0	-12766	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	95026	95026	95026	0	95026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	74673051	57823175	48167384	36485713	11681671	6372338	2193249	390204	0	700000	16849876	16849876	2118043	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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.					
																	7	8	9	10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855		Rodzina	przed zmianą	17225000	17225000	495985	495985	0	0	16729015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8240	-8240	0	0	0	0	0	-8240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8240	8240	240	240	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17225000	17225000	496225	496225	0	0	0	16728775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5844000	5844000	325270	325270	0	0	5518730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8240	-8240	0	0	0	0	0	-8240	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	0	0
			po zmianach	5835760	5835760	325270	325270	0	0	0	5510490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
			zwiększenie	8240	8240	240	240	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8240	8240	240	240	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8240	-8240	0	0	0	0	0	-8240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8240	8240	240	240	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17797354,31	17797354,31	814326,56	759540,31	54786,25	239000	16744027,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	