

**ZARZĄDZENIE Nr VII/601/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 kwietnia 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 4 898,88 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 898,88 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: 87 027 735,19 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 93 127 457,19 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 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/601/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 kwietnia 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
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem:			56 798 215,00	0,00	0,00	56 798 215,00
		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: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 898,88	4 898,88

	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
		0,00	0,00	4 898,88	4 898,88
	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	0,00	0,00	4 898,88	4 898,88
bieżące razem:		17 802 807,31	0,00	4 898,88	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:		87 022 836,31	0,00	4 898,88	87 027 735,19
	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	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														
				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		wydatki na 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		
		przed zmianą	646700	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0
		zmniejszenie	0	0	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	0	0
		po zmianach	646700	20500	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	626200	626200	0	0
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

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		wydatki na 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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33631806	33631806	30985153	27099039	3886114	2586838	59815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-47200	-47200	-47200	0	-47200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47200	47200	40000	0	40000	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33631806	33631806	30977953	27099039	3878914	2586838	67015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	5948013	5948013	5926825	5197574	729251	0	21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	92323	92323	92323	5500	86823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	92323	92323	85123	5500	79623	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4957077	2327841	2300996	126800	2174196	0	2000	24845	0	0	0	2629236	2629236	1112543	0	0	
			zmniejszenie	-270	-270	0	0	0	0	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4957077	2327841	2301266	126800	2174466	0	1730	24845	0	0	0	0	2629236	2629236	1112543	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	245100	245100	243370	83600	159770	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-270	-270	0	0	0	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245100	245100	243370	83600	159770	0	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	74673051	57823175	48167384	36485713	11681671	6372338	2193249	390204	0	700000	16849876	16849876	2118043	0	0			
		zmniejszenie	-47470	-47470	-47200	0	-47200	0	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	47470	47470	40270	0	40270	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	74673051	57823175	48160454	36485713	11674741	6372338	2200179	390204	0	700000	16849876	16849876	2118043	0	0			
		Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	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	wypłaty 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	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	4898,88	4898,88	4898,88	0	4898,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4898,88	4898,88	4898,88	0	4898,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	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	4898,88	4898,88	4898,88	0	4898,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4898,88	4898,88	4898,88	0	4898,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	17225200	17225200	496225	496225	0	0	16728775	200	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17225200	17225200	496425	496225	200	0	16728775	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	17802807,31	17802807,31	814429,56	759540,31	54889,25	239000	16749177,75	200	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5098,88	5098,88	5098,88	0	5098,88	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	17807706,19	17807706,19	819528,44	759540,31	59988,13	239000	16749177,75	0	0	0	0	0	0		