

**ZARZĄDZENIE Nr VII/634/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**  
**z dnia 23 czerwca 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 207 890 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 207 890 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: 87 246 665,19 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 905 196,19 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 93 346 387,19 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 905 196,19 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 677 200 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/634/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 23 czerwca 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>						
852		Pomoc społeczna	1 742 317,00	0,00	110 400,00	1 852 717,00
		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
			1 742 317,00	0,00	110 400,00	1 852 717,00
		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)	1 515 900,00	0,00	110 400,00	1 626 300,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>56 809 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>56 919 655,00</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>						
750		Administracja publiczna	258 142,31	0,00	97 490,00	355 632,31
		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
			258 142,31	0,00	97 490,00	355 632,31
		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	258 142,31	0,00	97 490,00	355 632,31
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 807 706,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97 490,00</b>	<b>17 905 196,19</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>87 038 775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>207 890,00</b>	<b>87 246 665,19</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



852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5109752	5109752	2823756	1935249	888507	549950	1718934	17112	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4492	-4492	-4492	0	-4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	114892	114892	4492	0	4492	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5220152	5220152	2823756	1935249	888507	549950	1829334	17112	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2178318	2178318	2171718	1935249	236469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4492	-4492	-4492	0	-4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4492	4492	4492	0	4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2178318	2178318	2171718	1935249	236469	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	335100	335100	1100	0	1100	0	334000	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	110400	110400	0	0	0	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	445500	445500	1100	0	1100	0	444400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	195930	195930	11040	9000	2040	18000	166890	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	196430	196430	11040	9000	2040	18000	167390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	153588	153588	0	0	0	0	153588	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	154088	154088	0	0	0	0	154088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4957077	2327841	2301266	126800	2174466	0	1730	24845	0	0	2629236	2629236	1112543	0	0	
		zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0	0	
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	
		po zmianach	4957077	2327841	2301266	126800	2174466	0	1730	24845	0	0	2629236	2629236	1112543	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1037000	902000	902000	0	902000	0	0	0	0	0	135000	135000	15000	0	0	
		zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1025000	902000	902000	0	902000	0	0	0	0	0	123000	123000	15000	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1294026	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	848726	848726	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	
		po zmianach	1306026	445300	445300	43200	402100	0	0	0	0	0	860726	860726	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	74659591	57809715	48171494	36494910	11676584	6347838	2200179	390204	0	700000	16849876	16849876	2118043	0	0		
	zmniejszenie	-227472	-215472	-215472	-75130	-140342	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0	0		
	zwiększenie	331872	319872	150342	28000	122342	58630	110900	0	0	0	12000	12000	0	0	0		
	po zmianach	74763991	57914115	48106364	36447780	11658584	6406468	2311079	390204	0	700000	16849876	16849876	2118043	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	wypłaty 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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	97490	97490	97490	0	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	355632,31	355632,31	355632,31	258142,31	97490	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	97490	97490	97490	0	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	355632,31	355632,31	355632,31	258142,31	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	17807706,19	17807706,19	819528,44	759540,31	59988,13	239000	16749177,75	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	97490	97490	97490	0	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	17905196,19	17905196,19	917018,44	759540,31	157478,13	239000	16749177,75	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr VII/634/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 23 czerwca 2017 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 144 750</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 467 550</b>
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
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>677 200</b>
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	6 000
I.2.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	45 000
<b>II</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 177 918</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>4 177 918</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 480 968
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
<b>Ogółem</b>				<b>7 322 668</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr VII/634/2017  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 23 czerwca 2017 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 516 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 693,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	848 726,00	12 000,00	860 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 726,00	12 000,00	860 726,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Łokietka	145 000,00	12 000,00	157 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 358 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 358 033,00</b>