

ZARZĄDZENIE Nr VII/677/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 31 sierpnia 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) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 48 000 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 000 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: 86 934 914, 89 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 233 710,89 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 013 010 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 93 034 636,89 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 233 710,89 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 427 510 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/677/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 31 sierpnia 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:			376 510,00	0,00	0,00	376 510,00
		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						
852		Pomoc społeczna	1 915 262,00	-48 000,00	0,00	1 867 262,00
		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
			1 915 262,00	-48 000,00	0,00	1 867 262,00
		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)	1 688 845,00	-48 000,00	0,00	1 640 845,00
bieżące razem:			57 372 080,00	-48 000,00	0,00	57 324 080,00
		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	314 480,00	0,00	0,00	314 480,00

majątkowe					
majątkowe razem:		9 364 114,00	0,00	0,00	9 364 114,00
	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	927 193,00	0,00	0,00	927 193,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		18 233 710,89	0,00	0,00	18 233 710,89
	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:		86 982 914,89	-48 000,00	0,00	86 934 914,89
	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	1 241 673,00	0,00	0,00	1 241 673,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	427510	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	376510	376510	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	427510	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	376510	376510	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

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.	
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	6236800	1079915	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7603715	7603715	7316715	6236800	1079915	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		przed zmianą	240000	240000	180000	5197	174803	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	240000	240000	180000	5197	174803	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie															
		przed zmianą	33680806	33680806	30995723	27063974	3931749	2620968	64115	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-484684	-484684	-484684	-481084	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	484684	484684	478484	352284	126200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33680806	33680806	30989523	26935174	4054349	2620968	70315	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe															
		przed zmianą	11735724	11735724	11705912	10212511	1493401	0	29812	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200450	200450	197450	154000	43450	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11936174	11936174	11903362	10366511	1536851	0	32812	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja															
		przed zmianą	5928013	5928013	5909725	5223471	686254	0	18288	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-473874	-473874	-473874	-473874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	267950	267950	264750	182000	82750	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5722089	5722089	5700601	4931597	769004	0	21488	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															
		przed zmianą	1882829	1882829	1880089	1782526	97563	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10810	-10810	-10810	-7210	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16284	16284	16284	16284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1888303	1888303	1885563	1791600	93963	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna															
		przed zmianą	5322397	5322397	2863456	1969949	893507	549950	1891879	17112	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-48000	-48000	0	0	0	0	-48000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5274397	5274397	2863456	1969949	893507	549950	1843879	17112	0	0	0	0	0	0	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	445500	445500	1100	0	1100	0	444400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-48000	-48000	0	0	0	0	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	397500	397500	1100	0	1100	0	396400	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10317857	1805857	1311287	717407	593880	480000	14570	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0
		zmniejszenie	-10405	-10405	-10405	0	-10405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10405	10405	10405	0	10405	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
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9289437	777437	774137	321090	453047	0	3300	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	412	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9289849	777849	774549	321090	453459	0	3300	0	0	0	8512000	8512000	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	304912	304912	304642	262361	42281	0	270	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	9993	9993	9993	0	9993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	314905	314905	314635	262361	52274	0	270	0	0	0	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
		zmniejszenie	-10405	-10405	-10405	0	-10405	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
		po zmianach	713103	713103	222103	133956	88147	480000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	74421416	58286540	48189944	36455090	11734854	6406468	2371724	618404	0	700000	16134876	16134876	2123043	0	
		zmniejszenie	-544589	-544589	-496589	-481084	-15505	0	-48000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	496589	496589	490389	352284	138105	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	74373416	58238540	48183744	36326290	11857454	6406468	2329924	618404	0	700000	16134876	16134876	2123043	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	18233710,89	18233710,89	1242428,14	761270,31	481157,83	239000	16752282,75	0	0	0	0	0	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	18233710,89	18233710,89	1242428,14	761270,31	481157,83	239000	16752282,75	0	0	0	0	0	0	0