

ZARZĄDZENIE Nr VII/706/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 10 października 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 34 280,45 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 280,45 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: 87 103 514,27 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 271 756,82 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 93 203 236,27 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 271 756,82 zł,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 437 510 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/706/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 10 października 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						
801		Oświata i wychowanie	1 105 188,00	0,00	20 202,50	1 125 390,50
		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
			1 105 188,00	0,00	20 202,50	1 125 390,50
		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)	1 105 188,00	0,00	20 202,50	1 125 390,50
855		Rodzina	103 500,00	0,00	10 828,95	114 328,95
		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
			103 500,00	0,00	10 828,95	114 328,95
		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)	0,00	0,00	10 828,95	10 828,95
bieżące razem:			57 423 602,00	0,00	31 031,45	57 454 633,45

	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						
852		Pomoc społeczna	345 162,00	0,00	3 249,00	348 411,00
		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
			345 162,00	0,00	3 249,00	348 411,00
		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	345 162,00	0,00	3 249,00	348 411,00
bieżące razem:			18 268 507,82	0,00	3 249,00	18 271 756,82
		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:			87 069 233,82	0,00	34 280,45	87 103 514,27
		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

3

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,	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	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	376510	376510	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	437510	61000	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	376510	376510	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	6237800	1078915	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3947	-3947	-3947	-3947	0	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	0
		po zmianach	7603715	7603715	7316715	6237800	1078915	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	0	0
		zmniejszenie	-3947	-3947	-3947	-3947	0	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	0
		po zmianach	7068715	7068715	7037715	6231603	806112	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	148400	118400	118400	0	118400	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie	-954	-954	-954	0	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	954	954	954	0	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	148400	118400	118400	0	118400	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-954	-954	-954	0	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	954	954	954	0	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33870806	33870806	30979523	26915053	4064470	2620968	70315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-16000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53202,5	53202,5	53202,5	16000	37202,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33691008,5	33691008,5	30999725,5	26915053	4084672,5	2620968	70315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	9147503	9147503	6666535	5899495	767040	2480968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-141	-141	-141	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33000	33000	33000	16000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9180362	9180362	6699394	5915354	784040	2480968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	5722089	5722089	5700601	4918976	783625	0	21488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-32859	-32859	-32859	-15859	-17000	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	5689230	5689230	5667742	4901117	766825	0	21488	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	13054	13054	255,96	0	255,96	0	12798,04	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	17225210	17225210	496435	496225	210	0	16728775	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33000	-33000	0	0	0	0	-33000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17225210	17225210	529435	529225	210	0	16695775	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	5835760	5835760	325270	325270	0	0	5510490	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33000	-33000	0	0	0	0	-33000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5835760	5835760	358270	358270	0	0	5477490	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18268507,82	18268507,82	1244658,07	761270,31	483387,76	271567	16752282,75	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33000	-33000	0	0	0	0	-33000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36249	36249	33063,71	33000	63,71	0	3185,29	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18271756,82	18271756,82	1277721,78	794270,31	483451,47	271567	16722468,04	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

3