

ZARZĄDZENIE Nr VII/729/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 2077) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 486 726,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 486 726,00 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: 86 242 724,04 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 19 782 479,84 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 004 710 zł,
 - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 105 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 89 483 446,04 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 19 782 479,84 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 105 000 zł.

§ 3.

Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/729/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 listopada 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 628 200,00	0,00	0,00	1 628 200,00
			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
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 904 062,00	-24 240,00	0,00	1 879 822,00
			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
				1 904 062,00	-24 240,00	0,00	1 879 822,00
			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)	1 677 645,00	-24 240,00	0,00	1 653 405,00
bieżące razem:				57 615 660,20	-24 240,00	0,00	57 591 420,20
			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

3

majątkowe					
majątkowe razem:		6 864 114,00	0,00	0,00	6 864 114,00
	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	18 109 261,00	0,00	510 966,00	18 620 227,00
			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
				18 109 261,00	0,00	510 966,00	18 620 227,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 309 781,00	0,00	510 966,00	12 820 747,00
bieżące razem:				19 271 513,84	0,00	510 966,00	19 782 479,84
			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:				85 755 998,04	-24 240,00	510 966,00	86 242 724,04
			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

80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-30133	-30133	-29024	-21000	-8024	0	-1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	195843	195843	195843	130115	65728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12051320,03	12051320,03	12019617,03	10432949	1586668,03	0	31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	390574	390574	389999	343815	46184	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2564	-2564	-2564	-1409	-1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8860	8860	8860	7975	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	po zmianach	396870	396870	396295	350381	45914	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą		9426362	9426362	6699394	5905354	794040	2726968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		-18800	-18800	-18800	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	zwiększenie	22300	22300	22300	8000	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9429862	9429862	6702894	5894554	808340	2726968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5578159	5578159	5556921	4833153	723768	0	21238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-173898,67	-173898,67	-171098,67	-164890,22	-6408,45	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3099,67	3099,67	3099,67	3099,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5407380	5407380	5388922	4668462,78	720459,22	0	18438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	89445	89445	89445	1000	88445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1283	-1283	-1283	0	-1283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1283	1283	1283	0	1283	0	0	0	0	0	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	po zmianach	89445	89445	89445	1000	88445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą		1902814	1902814	1900074	1799150	100924	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		-9219	-9219	-9219	-1794	-7425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	4512	4512	4512	4512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1898107	1898107	1895367	1801868	93499	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	138885,17	138885,17	132685,17	5500	127185,17	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-321,71	-321,71	-321,71	0	-321,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	321,71	321,71	321,71	0	321,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	138885,17	138885,17	132685,17	5500	127185,17	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	525000	425000	309960	145625	164335	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1324	-1324	-1324	-1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1324	1324	1324	0	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	po zmianach	525000	425000	309960	144301	165659	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
przed zmianą		425000	325000	249960	138625	111335	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	
zmniejszenie		-1324	-1324	-1324	-1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	1324	1324	1324	0	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	425000	325000	249960	137301	112659	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5311197	5311197	2907736	2000782	906954	549950	1836399	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-43334	-43334	-20234	0	-20234	0	-23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19094	19094	0	0	19094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5286957	5286957	2887502	2000782	866720	549950	1832393	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1140	-1140	-1140	0	-1140	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	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	po zmianach	36060	36060	36060	0	36060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	653191	653191	31844	0	31844	0	621347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19094	-19094	-19094	0	-19094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	19094	19094	0	0	19094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	653191	653191	12750	0	12750	0	640441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	463672	463672	50000	0	50000	0	413672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-7900	-7900	0	0	0	0	-7900	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
		po zmianach	455772	455772	50000	0	50000	0	405772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	386000	386000	1220	0	1220	0	384780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15200	-15200	0	0	0	0	-15200	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	370800	370800	1220	0	1220	0	369580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	5112757	2503521	2476946	104800	2372146	0	1730	24845	0	0	2609236	2609236	1112543	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0	0	
		po zmianach	5112757	2491521	2464946	98800	2366146	0	1730	24845	0	0	2621236	2621236	1112543	0	0	0	0
		przed zmianą	1025000	902000	902000	0	902000	0	0	0	0	0	123000	123000	15000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0	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	0	0
		po zmianach	1037000	902000	902000	0	902000	0	0	0	0	0	135000	135000	15000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1224026	513300	513300	31200	482100	0	0	0	0	0	710728	710728	0	0	0	0	

90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-6000	-6000	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	1212026	501300	501300	25200	476100	0	0	0	0	0	0	710726	710726	0	0	0
		przed zmianą	69287696,2	58571820,2	48204011,2	36224264,95	11979746,25	6662468	2384437	620904	0	700000	10715876	10715876	2123043	0	0	0
		zmniejszenie	-503777,38	-503777,38	-476768,38	-215017,22	-261751,16	0	-27009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	479537,38	267537,38	248443,38	155602	92841,38	0	19094	0	0	0	212000	212000	0	0	0	0
		po zmianach	69263456,2	58335580,2	47975686,2	36164849,73	11810836,47	6662468	2376522	620904	0	700000	10927876	10927876	2123043	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	
855	Rodzina	przed zmianą	18109261	18109261	551136	550656	480	0	17558125	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-2380	-2380	0	0	-2620	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	515966	515966	9823	9823	0	0	506143	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18620227	18620227	558579	558099	480	0	18061848	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12309781	12309781	184646	184646	0	0	12125135	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	510966	510966	4823	4823	0	0	506143	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12820747	12820747	189469	189469	0	0	12631278	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	5790760	5790760	365770	365770	0	0	5424990	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-2380	-2380	0	0	-2620	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5790760	5790760	368390	368390	0	0	5422370	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	19271513,84	19271513,84	1416600,09	914109,64	502490,45	271567	17583346,75	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-2380	-2380	0	0	-2620	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	515966	515966	9823	9823	0	0	506143	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19782479,84	19782479,84	1424043,09	921552,64	502490,45	271567	18086869,75	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/729/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 listopada 2017 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 669 650,00	0,00	2 669 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 669 650,00	0,00	2 669 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 140,00	0,00	2 293 140,00
			Przebudowa ul. Dębowej	318 500,00	- 12 000,00	306 500,00
			Przebudowa ul. Jesionowej	261 500,00	- 8 000,00	253 500,00
			Przebudowa ul. Partyzanckiej	345 000,00	20 000,00	365 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 693,00	12 000,00	1 508 693,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	12 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	12 000,00	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	108 000,00	12 000,00	120 000,00
Razem				9 169 343,00	12 000,00	9 181 343,00