

ZARZĄDZENIE Nr VII/740/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 27 grudnia 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) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 486 726,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 486 726,00 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawia załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wydatki te wynoszą 89 540 091,27 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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów


Janusz Bodziacki

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

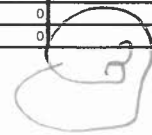
Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
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	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	437510	61000	0	0	0	61000	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2416590	1416590	1415590	3590	1412000	0	1000	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2416590	1416590	1415590	3590	1412000	0	1000	0	1000	0	0	1000000	1000000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1182590	182590	181590	3590	178000	0	1000	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1182590	182590	181590	3590	178000	0	1000	0	1000	0	0	1000000	1000000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7603715	7603715	7316715	6237800	1078915	60000	215000	12000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-74200	-74200	-74200	-35897	-38303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74200	74200	74200	40000	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7603715	7603715	7316715	6241903	1074812	60000	215000	12000	215000	12000	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	
			zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	-35000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	55000	40000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7068715	7068715	7037715	6236603	801112	0	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240000	240000	180000	6197	173803	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14200	-14200	-14200	-897	-13303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245000	245000	185000	5300	179700	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	97000	97000	85000	0	85000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	92000	92000	80000	0	80000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33853600.43	33813950.43	30849424.19	26700720.78	4148703.41	2866968	65156	32402.24	0	0	39650	39650	0	0
			zmniejszenie	-201015.07	-201015.07	-172049.11	-99919.8	-72129.31	-23867	-5098.96	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	201015.07	201015.07	181229.07	99855.1	81373.97	19667	119	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33853600.43	33813950.43	30858604.15	26700656.08	4157948.07	2862768	60176.04	32402.24	0	0	39650	39650	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12113372.27	12083722.27	12019617.03	10432949	1586668.03	0	31703	32402.24	0	0	29650	29650	0	0
			zmniejszenie	-25597	-25597	-25597	-3684	-21913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68597	68597	68478	48884	19594	0	119	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12156372.27	12126722.27	12062498.03	10478149	1584349.03	0	31822	32402.24	0	0	29650	29650	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	396870	396870	396295	350381	45914	0	575	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-858	-858	-858	0	-858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	858	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	396870	396870	396295	350381	45914	0	575	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	9429882	9419862	6692894	5884554	808340	2726968	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-94705	-94705	-70838	-68458	-2390	-23867	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70838	70838	70838	22350	48488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9405995	9395995	6692894	5838446	854448	2703101	0	0	0	0	10000	10000	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	5377710	5377710	5359272	4638812.78	720459.22	0	18438	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9040.07	-9040.07	-4441.11	-14.8	-4426.31	0	-4598.96	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5477.07	5477.07	5477.07	2058.1	3418.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5374147	5374147	5360307.96	4640856.08	719451.88	0	13839.04	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3485344	3485344	3479844	3058494	421350	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19264	-19264	-18764	-13460	-5304	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19264	19264	19264	13900	5364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3485344	3485344	3480344	3058934	421410	0	5000	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
			zmniejszenie	-2972	-2972	-2972	0	-2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2972	2972	2972	0	2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89445	89445	89445	1000	88445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	714762	714762	574762	527162	47600	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7411	-7411	-7411	-4166	-3245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27078	27078	7411	6763	648	19667	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	734429	734429	574762	529759	45003	159667	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	przed zmianą	1898107	1898107	1895367	1801868	93499	0	2740	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5931	-5931	-5931	-5900	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5931	5931	5931	5900	31	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	163128.16	163128.16	156928.16	5500	151428.16	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35237	-35237	-35237	-4237	-31000	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	127891.16	127891.16	121691.16	1263	120428.16	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	425000	309960	144301	165659	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-927	-927	-927	-15	-912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	927	927	927	15	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	525000	425000	309960	144301	165659	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16	-16	-16	-10	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16	16	16	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	75000	60000	7000	53000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425000	325000	249960	137301	112659	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-911	-911	-911	-5	-906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	911	911	911	5	906	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	324060	319000	27500	0	27500	0	0	291500	0	0	5000	5000	5000	0
			zmniejszenie	-4060	-4060	0	0	0	0	0	-4060	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4060	4060	0	0	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0



			po zmianach	324000	319000	27500	0	27500	0	0	291500	0	0	5000	5000	5000	0
			przed zmianą	324000	319000	27500	0	27500	0	0	291500	0	0	5000	5000	5000	0
	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-4060	-4060	0	0	0	0	0	-4060	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4060	4060	0	0	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324000	319000	27500	0	27500	0	0	291500	0	0	5000	5000	5000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5112757	2491521	2464946	98800	2366146	0	1730	24845	0	0	2621236	2621236	1112543	0
			zmniejszenie	-7600	-7600	0	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5112757	2491521	2464946	98800	2366146	0	1730	24845	0	0	2621236	2621236	1112543	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	683276	683276	683276	0	683276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7600	-7600	0	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	683276	683276	683276	0	683276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5473857	1880857	1379587	739312	640275	490000	11270	0	0	0	3593000	3593000	0	0
			zmniejszenie	-51655	-51655	-51516	-21016	-30500	0	-139	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51655	51655	51655	9212	42443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5473857	1880857	1379726	727508	652218	490000	11131	0	0	0	3593000	3593000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4420849	827849	827849	346090	481759	0	0	0	0	0	3593000	3593000	0	0
			zmniejszenie	-33896	-33896	-33896	-18700	-15196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40002	40002	40002	1773	38229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4426955	833955	833955	329163	504792	0	0	0	0	0	3593000	3593000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	314000	314000	313730	262361	51369	0	270	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1204	-1204	-1065	-12	-1053	0	-139	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7714	7714	7439	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320510	320510	320379	269788	50591	0	131	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	739008	739008	238008	130861	107147	490000	11000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16555	-16555	-16555	-2304	-14251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3939	3939	3939	0	3939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	726392	726392	225392	128557	96835	490000	11000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	69320101,43	58352575,43	47960279,19	36125199,73	11835079,46	6662468	2376522	653306,24	0	700000	10967526	10967526	2123043	0
			zmniejszenie	-349457,07	-349457,07	-316292,11	-156847,8	-159444,31	-23867	-5237,96	-4060	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	349457,07	349457,07	325611,07	149082,1	176528,97	19667	119	4060	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69320101,43	58352575,43	47969598,15	36117434,03	11852164,12	6658268	2371403,04	653306,24	0	700000	10967526	10967526	2123043	0

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					z tego:			z tego:				z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9817	9817	6712	4860	1852	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13	-13	-13	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9817	9817	6712	4873	1839	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13	-13	-13	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4470	4470	4470	3143	1327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	19782479,84	19782479,84	1424043,09	921552,64	502490,45	271567	1808669,75	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13	-13	-13	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19782479,84	19782479,84	1424043,09	921565,64	502477,45	271567	1808669,75	0	0	0	0	0	0	0

2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VII/740/2017
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 27 grudnia 2017 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 905 060
I.1	- podmiotowe			2 467 550
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
I.2	- celowe			437 510
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	376 510
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	55 000
II	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			4 697 285
II.1	- celowe			4 697 285
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 703 101
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	159 667
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	821 517
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	18 000
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	235 000
II.1.10	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.11	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	490 000
Ogółem				7 602 345