

**ZARZĄDZENIE Nr VII/761/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**  
**z dnia 30 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2018 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 3 062,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 062,00 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: 108 582 732,77 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 458 807,98 zł,
  - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 602 400 zł,
  - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
  - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000 zł.
- 2) wydatki wynoszą 120 667 322,98 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 458 807,98 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000 zł,
  - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000 zł.

**§ 3.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

**Janusz Bodziacki**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VII/761/2018  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 30 stycznia 2018 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>1 602 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 400,00</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>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>57 895 524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 895 524,79</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	653 146,00	0,00	0,00	653 146,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>30 626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 626 000,00</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	23 387 400,00	0,00	0,00	23 387 400,00

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>						
852		Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	3 062,00	303 062,00
		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
			300 000,00	0,00	3 062,00	303 062,00

		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	300 000,00	0,00	3 062,00	303 062,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>18 455 745,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,00</b>	<b>18 458 807,98</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>108 579 670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062,00</b>	<b>108 582 732,77</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	24 040 546,00	0,00	0,00	24 040 546,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 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	
		przed zmianą	87000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	87000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
Wydatki razem:																	

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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34313090	32723090	31031330	27239602	3791728	1600000	59357	32403	0	0	1590000	1590000	0	0
		zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34313090	32723090	31031330	27239602	3791728	1600000	59357	32403	0	0	0	1590000	1590000	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	9433694	7993694	6593694	5822054	771640	1400000	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0
		zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	-100000	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	9333694	7893694	6593694	5822054	771640	1300000	0	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	0	0	0	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	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5088955	5088955	2925999	2131757	794242	555450	1600666	6840	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13530	-13530	-13530	-13530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13530	13530	13530	0	13530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5088955	5088955	2925999	2118227	807772	555450	1600666	6840	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2370556	2370556	2363890	2131757	232133	0	6666	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13530	-13530	-13530	-13530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13530	13530	13530	0	13530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2370556	2370556	2363890	2118227	245663	0	6666	0	0	0	0	0	0	0	0
026		Kultura fizyczna	przed zmianą	6244602	2251602	1756032	911906	844126	480000	15570	0	0	0	3993000	3993000	0	0
		zmniejszenie	-4874	-4874	-4874	0	-4874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50

			zwiększenie	4874	4874	4874	0	4874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6244602	2251602	1756032	911906	844126	480000	15570	0	0	0	3993000	3993000	0	0
			przed zmianą	5016004	1023004	1019704	425801	593903	0	3300	0	0	0	3993000	3993000	0	0
			zmniejszenie	-4874	-4874	-4874	0	-4874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4874	4874	4874	0	4874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5016004	1023004	1019704	425801	593903	0	3300	0	0	0	3993000	3993000	0	0
			przed zmianą	102121515	58304764	49338711	37600134	11738577	5472950	1962092	731011	0	800000	43816751	43816751	31843751	0
			zmniejszenie	-118404	-118404	-18404	-13530	-4874	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	118404	118404	18404	0	18404	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102121515	58304764	49338711	37586604	11752107	5472950	1962092	731011	0	800000	43816751	43816751	31843751	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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		
				przed zmianą	300000	300000	61000	0	61000	239000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3062	3062	60,04	0	60,04	0	3001,96	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303062	303062	61060,04	0	61060,04	239000	3001,96	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	3062	3062	60,04	0	60,04	0	3001,96	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3062	3062	60,04	0	60,04	0	3001,96	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	18455745,98	18455745,98	838966,98	775051,98	63915	239000	17377779	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3062	3062	60,04	0	60,04	0	3001,96	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18458807,98	18458807,98	839027,02	775051,98	63975,04	239000	17380780,96	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr VII/761/2018  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 30 stycznia 2018 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 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>2 664 500</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 577 500</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 390 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	965 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	222 500
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>87 000</b>
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60016	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	57 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 334 450</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>3 334 450</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 300 000
II.1.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej - p.specjalne	801	80105	100 000
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	200 000
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	794 450
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	200 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
<b>Ogółem</b>				<b>5 998 950</b>