

ZARZĄDZENIE Nr VII/787/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 16 marca 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 i poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 22 164,11 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 164,11 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: 108 604 896,88 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 465 707,98 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 120 689 487,08 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 465 707,98 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/787/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 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
bieżące						
bieżące razem:			1 602 400,00	0,00	0,00	1 602 400,00
		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	44 203,00	0,00	15 264,11	59 467,11
		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	32 403,00	0,00	0,00	32 403,00
			44 203,00	0,00	15 264,11	59 467,11
		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	32 403,00	0,00	0,00	32 403,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 264,11	15 264,11
bieżące razem:			57 895 524,79	0,00	15 264,11	57 910 788,90
		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

majątkowe					
majątkowe razem:		30 626 000,00	0,00	0,00	30 626 000,00
	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	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
bieżące						
852		Pomoc społeczna	303 062,00	0,00	6 900,00	309 962,00
		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
			303 062,00	0,00	6 900,00	309 962,00
		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	303 062,00	0,00	6 900,00	309 962,00
bieżące razem:			18 458 807,98	0,00	6 900,00	18 465 707,98
		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:		108 582 732,77	0,00	22 164,11	108 604 896,88
	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	wydatki na 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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	-3000	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	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	87000	87000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	87000	87000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	30000	30000	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	wydatki na 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	225000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

75414	Obrona cywilna	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34313090	32723090	31031330	27239602	3791728	1600000	59357	32403	0	0	1590000	1590000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	-25000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41264,11	41264,11	41264,11	0	41264,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34328354,11	32738354,11	31046594,11	27214602	3831992,11	1600000	59357	32403	0	0	1590000	1590000	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3091120	3091120	3082476	2763194	319282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3091120	3091120	3082476	2738194	344282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3879685	3729685	3720685	3267242	453443	0	9000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3879685	3729685	3720685	3267242	453443	0	9000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	65092	65092	65092	5500	59592	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	0	0
		zwiększenie	15264,11	15264,11	15264,11	0	15264,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80356,11	80356,11	80356,11	5500	74856,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	425000	309960	148772	161188	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-586	-586	-586	-586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	586	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	525000	425000	309960	148186	161774	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	426000	326000	250960	144772	106188	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-586	-586	-586	-586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	586	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	426000	326000	250960	144186	106774	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5088955	5088955	2925999	2118227	807772	555450	1600666	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1759	-1759	-1759	-1759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1759	1759	1759	1759	0	0	0	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	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2370556	2370556	2363890	2118227	245663	0	6666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1759	-1759	-1759	-1759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1759	1759	1759	1759	0	0	0	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	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	180663	180663	180663	83882	96781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-699	-699	-699	-699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	180663	180663	180663	83183	97480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	92601	92601	92601	83882	8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-699	-699	-699	-699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	92601	92601	92601	83183	9418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	102121515	58304764	49338711	37586604	11752107	5472950	1962092	731011	0	800000	43816751	43816751	31843751	0	0	0	
		zmniejszenie	-32044	-32044	-32044	-28044	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	47308,11	47308,11	47308,11	1759	45549,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	102136779,11	58320028,11	49353975,11	37560319	11793656,11	5472950	1962092	731011	0	800000	43816751	43816751	31843751	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3948	-3948	-3948	-3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3948	3948	3948	3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3948	-3948	-3948	-3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3948	3948	3948	3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	303062	303062	61060,04	0	61060,04	239000	3001,96	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309962	309962	67960,04	0	67960,04	239000	3001,96	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	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	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67900	67900	67900	0	67900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	18458807,98	18458807,98	839027,02	775051,98	63975,04	239000	17380780,96	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3948	-3948	-3948	-3948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10848	10848	10848	3948	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18465707,98	18465707,98	845927,02	775051,98	70875,04	239000	17380780,96	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/787/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 16 marca 2018 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 664 500
I.1	- podmiotowe			2 577 500
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
I.2	- celowe			87 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60016	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	3 000
I.2.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	54 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 334 450
II.1	- celowe			3 334 450
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 specjalnej opieki przedszkolnej	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
Ogółem				5 998 950