

ZARZĄDZENIE Nr VII/825/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 25 maja 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 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 160,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 160,00 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: 109 749 922,83 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 479 223,93 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 121 834 513,04 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 479 223,93 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/825/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 25maja 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 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						
bieżące razem:			59 042 298,90	0,00	0,00	59 042 298,90
		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						
855		Rodzina	17 885 000,00	0,00	160,00	17 885 160,00

		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
			17 885 000,00	0,00	160,00	17 885 160,00
		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	5 487 000,00	0,00	160,00	5 487 160,00
bieżące razem:			18 479 063,93	0,00	160,00	18 479 223,93
		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:			109 749 762,83	0,00	160,00	109 749 922,83
		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,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wydatki razem:		65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		przed zmianą	95000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	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	95000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205000	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		przed zmianą	225000	205000	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225000	205000	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
75414		Obrona cywilna		5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	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		31095094,11	27202602	3892492,11	2549410	71357	32403	0	0	0	1590000	1590000	0	0	0	0
		przed zmianą	35338264,11	33748264,11	31095094,11	27202602	3892492,11	2549410	71357	32403	0	0	1590000	1590000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-34800	-34800	-34800	-12000	-22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34800	34800	24500	0	24500	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35338264,11	33748264,11	31084794,11	27190602	3894192,11	2549410	81657	32403	0	0	1590000	1590000	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe		14290929	12581191	1709738	0	37845	32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	14361177	14361177	14290929	12581191	1709738	0	37845	32403	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14361177	14361177	14290929	12581191	1709738	0	37845	32403	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		465446	348235	117211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	466074	466074	465446	348235	117211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	461074	461074	460446	348235	112211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola		6704941	5908304	796637	2245300	0	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0	0
		przed zmianą	10390241	8950241	6704941	5908304	796637	2245300	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10390241	8950241	6704941	5908304	796637	2245300	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0	0	0
80110		Gimnazja		3082476	2738194	344282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3091120	3091120	3082476	2738194	344282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3096120	3096120	3087476	2726194	361282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	80356,11	80356,11	80356,11	5500	74856,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	0	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10300	10300	0	0	0	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80356,11	80356,11	70056,11	5500	64556,11	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	103260289,11	69443538,11	49452296,11	37669019	11893276,11	6422360	2037872	731011	0	800000	43816761	43816761	31843761	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-35850	-35850	-36850	-12000	-23850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	35850	35850	26500	0	26500	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	103260289,11	69443538,11	49441996,11	37647019	11894976,11	6422360	2048172	731011	0	800000	43816761	43816761	31843761	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	17885000	17885000	507221	507221	0	0	17377779	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	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17885160	17885160	507381	507221	160	0	17377779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	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	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	18479063,93	18479063,93	853286,69	776051,98	78234,71	239000	17386777,24	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	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	18479223,93	18479223,93	853446,69	775051,98	78394,71	239000	17386777,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3