

ZARZĄDZENIE Nr VII/844/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 28 czerwca 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 226 620,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226 620,00 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: 107 066 923,69 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 626 323,93 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 119 806 058,90 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 626 323,93 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 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/844/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 28 czerwca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (zmiany)

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						
852		Pomoc społeczna	1 671 996,00	0,00	79 520,00	1 751 516,00
		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
		Pomoc w zakresie dożywiania	238 758,00	0,00	79 520,00	318 278,00
		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)	238 000,00	0,00	79 520,00	317 520,00
bieżące razem:			59 157 434,71	0,00	79 520,00	59 236 954,71
		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	670 272,81	0,00	0,00	670 272,81

majątkowe

majątkowe razem:			27 601 245,05	0,00	0,00	27 601 245,05
		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	21 562 645,05	0,00	0,00	21 562 645,05

Rodzaj

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	263 675,98	0,00	147 100,00	410 775,98
		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
		Urzędy wojewódzkie	263 675,98	0,00	147 100,00	410 775,98
		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
	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	263 675,98	0,00	147 100,00	410 775,98
855		Rodzina	17 885 160,00	-10 000,00	10 000,00	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
		Świadczenie wychowawcze	12 398 000,00	-10 000,00	0,00	12 388 000,00
		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	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	12 398 000,00	-10 000,00	0,00	12 388 000,00
		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:			18 479 223,93	-10 000,00	157 100,00	18 626 323,93
		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:			106 840 303,69	-10 000,00	236 620,00	107 066 923,69
		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	22 232 917,86	0,00	0,00	22 232 917,86

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego

z tego:

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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				95000,00	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	95000,00	65000	0	0	0	65000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000,00	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Z tego

z tego:

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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie		34494533,11	34319533,11	31084794,11	27190602	3894192,11	3120679	81657	32403	0	0	175000	175000	0	0	0
			przed zmianą	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27190602	3894192,11	3120679	81657	32403	0	0	175000	175000	0	0	0
			zmniejszenie	-1202,00	-1202	-1202	-2	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1202,00	1202	1202	2	1200	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0	0
			po zmianach	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27190602	3894192,11	3120679	81657	32403	0	0	175000	175000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		461074,00	461074	460446	348235	112211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	461074,00	461074	460446	348235	112211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2,00	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2,00	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	461074,00	461074	460446	348235	112211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90531,00	90531	90531	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	90531,00	90531	90531	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200,00	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200,00	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90531,00	90531	90531	1000	89531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		5100455,68	5100455,68	2972919,68	2118227	854692,68	555450	1565246	6840	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5100455,68	5100455,68	2972919,68	2118227	854692,68	555450	1565246	6840	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0	0	0	0	0	79520	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79520,00	79520	79520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5179975,68	5179975,68	2972919,68	2118227	854692,68	555450	1644766	6840	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		318486,00	318486	2006	0	2006	0	316480	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	318486,00	318486	2006	0	2006	0	316480	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0,00	0	0	0	0	0	79520	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	79520,00	79520	79520	0	2006	0	396000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	398006,00	398006	2006	0	2006	0	799000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	101005214,97	60288218,92	49655495,79	37547019	12108476,79	6993629	2060172	768922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0
			zmniejszenie	-1202,00	-1202	-1202	-2	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80722,00	80722	1202	2	1200	0	78920	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101084734,97	60337738,92	49655495,79	37547019	12108476,79	6993629	2129692	768922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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	19	
				263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				147100	147100	147100	0	147100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				410775,98	410775,98	410775,98	263675,98	147100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				147100	147100	147100	0	147100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				410775,98	410775,98	410775,98	263675,98	147100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				17885160	17885160	507381	507221	160	0	17377779	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		-10000	-10000	-148	-148	0	0	-9852	0	0	0	0	0	0	0	
				10000	10000	10000	8000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				17885160	17885160	517233	515073	2160	0	17367927	0	0	0	0	0	0	0	
				12398000	12398000	183221	183221	0	0	12214779	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze		-10000	-10000	-148	-148	0	0	-9852	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				12388000	12388000	183073	183073	0	0	12204927	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny		10000	10000	10000	8000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10000	10000	10000	8000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				18479223,93	18479223,93	853446,69	776051,98	78394,71	239000	17386777,24	0	0	0	0	0	0	0	
				-10000	-10000	-148	-148	0	0	-9852	0	0	0	0	0	0	0	
				157100	157100	157100	8000	149100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				18626323,93	18626323,93	1010398,69	782903,88	227494,71	239000	17376926,24	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:																