

ZARZĄDZENIE Nr VII/851/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 9 lipca 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 4 753,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 753,00 zł.

§ 2.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym:

- 1) dochody wynoszą: 107 071 676,69 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 631 076,93 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 119 810 811,90 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 631 076,93 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/851/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 9 lipca 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						
bieżące razem:			59 236 954,71	0,00	0,00	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 zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	0,00	2 687,00	7 157,00
		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
			4 470,00	0,00	2 687,00	7 157,00

		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	4 470,00	0,00	2 687,00	7 157,00
852		Pomoc społeczna	315 984,00	0,00	2 066,00	318 050,00
		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
			315 984,00	0,00	2 066,00	318 050,00
		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	315 984,00	0,00	2 066,00	318 050,00
bieżące razem:			18 626 323,93	0,00	4 753,00	18 631 076,93
		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:			107 066 923,69	0,00	4 753,00	107 071 676,69
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
		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: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	460400	360400	360400	5500	354900	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	460400	360400	360400	5500	354900	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
71035	Cmentarze	przed zmianą	262500	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	262500	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8362607	8332607	8064607	6838495	1226112	60000	196000	12000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8362607	8332607	8064607	6838995	1225612	60000	196000	12000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440000	440000	380000	5000	375000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	440000	440000	380000	5500	374500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27190602	3894192,11	3120679	81657	32403	0	0	0	175000	175000	0	0	0
		zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	-16000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27174602	3910192,11	3120679	81657	32403	0	0	0	0	175000	175000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14386177	14361177	14290929	12581191	1709738	0	37845	32403	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14387677	14362677	14292429	12581191	1711238	0	37845	32403	0	0	0	0	25000	25000	0	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	461074	461074	460446	348235	112211	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	0
		po zmianach	459574	459574	458946	348235	110711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3096120	3096120	3087476	2726194	361282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3096120	3096120	3087476	2710194	377282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	425000	309960	148186	161774	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	426000	326000	250960	144186	106774	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	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	5179975,68	5179975,68	2972919,68	2118227	854692,68	555450	1644766	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5179975,68	5179975,68	2992919,68	2118227	874692,68	555450	1624766	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	360000	360000	0	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	340000	340000	0	0	0	0	340000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2390556	2390556	2383890	2118227	265663	0	6666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	190663	190663	190663	83183	107480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	190663	190663	190663	83183	107480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	92601	92601	92601	83183	9418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	120	120	120	0	120	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	101084735	80337738,92	49658495,79	37647019	12108476,79	6993629	2129692	768922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0	0	
		zmniejszenie	-39670	-39670	-19670	0	-3670	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39670	39670	39670	0	39170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101084735	80337738,92	49678125,79	37631519	12143976,79	6993629	2109692	768922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Pian	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	wydatki na tytuły 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4470	4470	4470	3130	1340	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	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7157	7157	7157	5817	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	315984	315984	67885,76	0	67885,76	239000	8998,24	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	2066	2066	40,51	0	40,51	0	2025,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	318050	318050	68026,27	0	68026,27	239000	11023,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4374	4374	85,76	0	85,76	0	4288,24	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	2066	2066	40,51	0	40,51	0	2025,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6440	6440	126,27	0	126,27	0	6313,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	18626323,93	18626323,93	1010398,69	782903,98	227494,71	239000	17378925,24	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	0
		zwiększenie	4763	4763	2727,51	2687	40,51	0	2025,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18631076,93	18631076,93	1013126,2	785590,98	227535,22	239000	17378950,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0