

ZARZĄDZENIE Nr VII/871/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 27 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 343 473,91 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 343 473,91 zł.

§ 2.

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

1) dochody wynoszą: 107 415 150,60 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 948 813,84 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 602 400,00 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 120 154 285,81 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 948 813,84 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 426 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 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



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	1 751 516,00	0,00	25 737,00	1 777 253,00
		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
			1 751 516,00	0,00	25 737,00	1 777 253,00
		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)	1 513 520,00	0,00	25 737,00	1 539 257,00
bieżące razem:			59 236 954,71	0,00	25 737,00	59 262 691,71
		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						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	0,00	0,00	263 720,91	263 720,91
		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
			0,00	0,00	263 720,91	263 720,91

		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	263 720,91	263 720,91
852		Pomoc społeczna	318 050,00	0,00	54 016,00	372 066,00
		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
			318 050,00	0,00	54 016,00	372 066,00
		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	318 050,00	0,00	54 016,00	372 066,00
bieżące razem:			18 631 076,93	0,00	317 736,91	18 948 813,84
		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:			107 071 676,69	0,00	343 473,91	107 415 150,60
		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	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	wypłaty 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
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty 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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27174602	3910192,11	3120679	81657	32403	0	0	0	175000	175000	0	0	0	
		zmniejszenie	-2640	-2640	-2640	-2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2640	2640	2640	2640	0	0	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	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14387677	14362877	14292429	12581191	1711238	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	0
		zwiększenie	1760	1760	1760	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14389437	14364437	14294189	12582951	1711238	0	37845	32403	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	9491510	9491510	6704941	5908304	796637	2786569	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	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9491970	9491970	6705401	5908764	796637	2786569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3879685	3729685	3708685	3255242	453443	0	21000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3880105	3730105	3709105	3255662	453443	0	21000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	80356,11	80356,11	70056,11	5500	64556,11	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2640	-2640	-2640	-2640	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	77716,11	77716,11	67416,11	2860	64556,11	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5179975,68	5179975,68	2992919,68	2118227	874692,68	555450	1624766	6840	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	25737	25737	0	0	0	0	25737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5205712,68	5205712,68	2992919,68	2118227	874692,68	555450	1650503	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	297080	297080	18080	0	18080	0	279000	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	25737	25737	0	0	0	0	25737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	322817	322817	18080	0	18080	0	304737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2784500	2784500	115000	6000	109000	2652500	17000	0	0	0	0	0	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	2784500	2784500	115000	6000	109000	2652500	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	207000	207000	115000	6000	109000	75000	17000	0	0	0	0	0	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	207000	207000	115000	6000	109000	75000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6244602	2251602	1756032	911906	844126	480000	15570	0	0	0	3993000	3993000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	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	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5016004	1023004	1019704	425801	593903	0	3300	0	0	0	3993000	3993000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	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	0
		po zmianach	5014204	1021204	1017904	424001	593903	0	3300	0	0	0	3993000	3993000	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	337255	337255	336985	281362	55623	0	270	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	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	339055	339055	338785	283162	55623	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	101084734,97	60337738,92	49676496,79	37631519	12143976,79	6993629	2109692	758922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0	0	
		zmniejszenie	-6440	-6440	-6440	-4440	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31177	31177	6440	4440	1000	0	28737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101110471,97	60363476,92	49676496,79	37631519	12143976,79	6993629	2136429	758922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
801	Oświata i wychowanie	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	263720,91	263720,91	263720,91	0	263720,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	263720,91	263720,91	263720,91	0	263720,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	263720,91	263720,91	263720,91	0	263720,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	263720,91	263720,91	263720,91	0	263720,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	318050	318050	68026,27	0	68026,27	239000	11023,73	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	54016	54016	0	0	52091	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	372066	372066	68026,27	0	68026,27	291091	12948,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	239000	239000	0	0	0	239000	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	52091	52091	0	0	52091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	291091	291091	0	0	291091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4710	4710	0	0	0	0	4710	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	1925	1925	0	0	0	0	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6635	6635	0	0	0	0	6635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	18631076,93	18631076,93	1013126,2	785590,88	227635,22	239000	17378960,73	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	317736,91	317736,91	263720,91	0	263720,91	52091	1925	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18948813,84	18948813,84	1276847,11	785590,88	491256,13	291091	17380875,73	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VII/871/2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia 27 lipca 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			2 672 500
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			95 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60014	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	11 000
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			5 057 220
II.1	- celowe			5 057 220
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 786 569
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	104 110
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	230 000
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	846 541
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	350 000
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				7 729 720