

ZARZĄDZENIE Nr VII/880/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 21 sierpnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 685 910,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 685 910,00 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: 106 729 240,60 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 262 903,84 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 119 468 375,81 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 262 903,84 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 zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne przedstawia zał. Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/880/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 21 sierpnia 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:			59 262 691,71	0,00	0,00	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						
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						
855		Rodzina	17 885 160,00	-920 000,00	234 090,00	17 199 250,00

3

		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
			17 885 160,00	-920 000,00	234 090,00	17 199 250,00
		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	5 497 160,00	0,00	234 090,00	5 731 250,00
	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	12 388 000,00	-920 000,00	0,00	11 468 000,00
		bieżące razem:	18 948 813,84	-920 000,00	234 090,00	18 262 903,84
		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:	107 415 150,60	-920 000,00	234 090,00	106 729 240,60
		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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	95000,00	65000	0	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	0
			zwiększenie	0	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9500039	731815	445400	106200	339200	0	2000	284415	0	0	8768224	8768224	4508224	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9500039	731815	445400	96200	349200	0	2000	284415	0	0	8768224	8768224	4508224	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9500039	731815	445400	106200	339200	0	2000	284415	0	0	8768224	8768224	4508224	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9500039	731815	445400	96200	349200	0	2000	284415	0	0	8768224	8768224	4508224	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27174602	3910192,11	3120679	81657	32403	0	0	175000	175000	0	0	0
			zmniejszenie	-70145	-70145	-70145	-48145	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70145	70145	70145	50145	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34494533,11	34319533,11	31084794,11	27176602	3908192,11	3120679	81657	32403	0	0	175000	175000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14389437	14364437	14294189	12582951	1711238	0	37845	32403	0	0	25000	25000	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	14377437	14352437	14282189	12582951	1699238	0	37845	32403	0	0	25000	25000	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	459574	459574	458946	348235	110711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	458574	458574	457946	348235	109711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3096120	3096120	3087476	2710194	377282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48145	-48145	-48145	-48145	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	3047975	3047975	3039331	2662049	377282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3880105	3730105	3709105	3255662	453443	0	21000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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
			po zmianach	3891105	3741105	3720105	3255662	464443	0	21000	0	0	0	150000	150000	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	przed zmianą	1736711	1736711	1733471	1644976	88495	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	50145	50145	50145	50145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1786856	1786856	1783616	1695121	88495	0	3240	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	0
			zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	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	144186	106774	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	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	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	101110471,97	60363476,92	49676495,79	37651619	12143976,79	6993629	2135429	768922,13	0	800000	40746996,06	40746996,06	30018996,06	0	0	0	0
			zmniejszenie	-82646	-82646	-82646	-68145	-24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82646	82646	82646	68145	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101110471,97	60363476,92	49676495,79	37623619	12161676,79	6993629	2135429	768922,13	0	800000	40746996,06	40746996,06	30018996,06	0	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	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;	w tym:													
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
855	Rodzina	przed zmianą	17885160	17885160	517233	515073	2160	0	17367927	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-920000	-920000	-13600	-13600	0	0	-906400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	234090	234090	90	0	90	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	17199250	17199250	503723	501473	2250	0	16695527	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12388000	12388000	183073	183073	0	0	12204927	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-920000	-920000	-13600	-13600	0	0	-906400	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	11468000	11468000	169473	169473	0	0	11298527	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	160	160	160	0	160	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	10000	10000	10000	8000	2000	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	234000	234000	0	0	0	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	244000	244000	10000	8000	2000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wydatki razem:	przed zmianą	18948813,84	18948813,84	1276847,11	785690,98	491266,13	291091	17380976,73	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-820000	-820000	-13600	-13600	0	0	-906400	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	234090	234090	90	0	90	0	234000	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	18262903,84	18262903,84	1263337,11	771990,98	491346,13	291091	16708476,73	0	0	0	0	0	0	0				

19

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/880/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600.			Transport i łączność	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
			Budowa kanału deszczowego ul. 3 Maja	1 250 000,00	- 250 000,00	1 000 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej	299 000,00	110 000,00	409 000,00
			Przebudowa ul. Obywatelskiej	250 000,00	190 000,00	440 000,00
			Razem	10 758 000,00	0,00	10 758 000,00

