

ZARZĄDZENIE Nr VII/894/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 30 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 62 i 1366) w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 212 596,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 212 596,00 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: 106 941 836,60 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 475 499,84 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 119 680 971,81 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 475 499,84 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów

Janusz Bodziacki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/894/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 30 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 157,00	0,00	55 396,00	62 553,00
		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

BURMISTRZ
Janusz Bodzacki

			7 157,00	0,00	55 396,00	62 553,00
		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	7 157,00	0,00	55 396,00	62 553,00
855		Rodzina	17 199 250,00	0,00	157 200,00	17 356 450,00
		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
			17 199 250,00	0,00	157 200,00	17 356 450,00
		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	5 731 250,00	0,00	157 200,00	5 888 450,00
bieżące razem:			18 262 903,84	0,00	212 596,00	18 475 499,84
		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:			106 729 240,60	0,00	212 596,00	106 941 836,60
		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

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	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	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	95000,00	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:			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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	525000	425000	309960	148186	161774	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	525000	425000	309960	148186	161774	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	426000	326000	250960	144186	106774	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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
			po zmianach	426000	326000	250960	144186	106774	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2784500	2784500	1150000	6000	109000	2652500	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2784500	2784500	1070000	8000	101000	2652500	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	207000	207000	115000	8000	109000	75000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207000	207000	107000	8000	101000	75000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	101110471,970	60363476,92	49676495,79	37823519	12151976,79	6993829	2135429	768922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	6000	0	5000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101110471,97	60363476,92	49667495,79	37823519	12145976,79	6993829	2143429	768922,13	0	800000	40746996,05	40746996,05	30018996,05	0	0

Burmistrz
Janusz Bodziacki

Rodzaj zadania: Zlecone

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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7157	7157	7157	5817	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	55396	55396	55396	27396	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62553	62553	62553	33213	29340	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	2687	2687	2687	2687	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	55396	55396	55396	27396	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	58083	58083	58083	30083	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	17199250	17199250	503723	501473	2250	0	16695527	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1165	-1165	-1165	0	-1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	158365	158365	1165	1165	0	0	157200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17356450	17356450	503723	502638	1085	0	16852727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	244000	244000	10000	8000	2000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1165	-1165	-1165	0	-1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	158365	158365	1165	1165	0	0	157200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	401200	401200	10000	9165	835	0	391200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	18262903,84	18262903,84	1263337,11	771890,88	491346,13	291091	16708476,73	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1165	-1165	-1165	0	-1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	213761	213761	86661	28661	28000	0	167200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18476499,84	18476499,84	1318733,11	800551,88	518181,13	291091	16865676,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Janusz Bodziacki