

ZARZĄDZENIE Nr VII/901/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 13 września 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 533 970,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 533 970,00 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: 107 681 904,60 zł, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 19 009 469,84 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 120 421 039,81 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 19 009 469,84 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.

Zmiany 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/901/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 13 września 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:			59 468 789,71	0,00	0,00	59 468 789,71
		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	808 179,81	0,00	0,00	808 179,81

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	62 553,00	0,00	3 000,00	65 553,00
		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
			62 553,00	0,00	3 000,00	65 553,00

		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	62 553,00	0,00	3 000,00	65 553,00
855		Rodzina	17 356 450,00	0,00	530 970,00	17 887 420,00
		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
			17 356 450,00	0,00	530 970,00	17 887 420,00
		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	5 888 450,00	0,00	530 970,00	6 419 420,00
bieżące razem:			18 475 499,84	0,00	533 970,00	19 009 469,84
		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:			107 147 934,60	0,00	533 970,00	107 681 904,60
		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	22 370 824,86	0,00	0,00	22 370 824,86

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wydatki razem:		65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0		
		przed zmianą	95000	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	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	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		34657694.11	34482694.11	31127985.11	27171602	3956383.11	3120679	81657	152373	0	0	175000	175000	0	0	0	
		przed zmianą	34657694.11	34482694.11	31127985.11	27171602	3956383.11	3120679	81657	152373	0	0	175000	175000	0	0	0		
		zmniejszenie	-60100	-60100	-57100	-51856	-5244	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	60100	60100	60100	51300	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	34657694.11	34482694.11	31130985.11	27171046	3959939.11	3120679	78657	152373	0	0	175000	175000	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe		14545598	14520598	14330380	12582951	1747429	0	37845	152373	0	0	25000	25000	0	0	0	
		przed zmianą	14545598	14520598	14330380	12582951	1747429	0	37845	152373	0	0	25000	25000	0	0	0		
		zmniejszenie	-16800	-16800	-13800	-9000	-4800	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	14538598	14511598	14324380	12573951	1750429	0	34845	152373	0	0	25000	25000	0	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		458574	458574	457946	348235	109711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	458574	458574	457946	348235	109711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	493074	493074	492446	382735	109711	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja		3047975	3047975	3039331	2662049	377282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3047975	3047975	3039331	2662049	377282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-43193	-43193	-43193	-42749	-444	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	3004782	3004782	2996138	2619300	376838	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1786856	1786856	1783616	1695121	88495	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-107	-107	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17800	17800	17800	16800	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1804549	1804549	1801309	1711814	89495	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2784500	2784500	107000	6000	101000	2652500	25000	0	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	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2784500	2784500	107000	7000	100000	2652500	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	207000	207000	107000	6000	101000	75000	25000	0	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	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207000	207000	107000	7000	100000	75000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	101316670	60469673,92	49656686,79	37608519	12148167,79	6993629	2122429	896829,13	0	800000	40846996,05	40846996,05	30518996,05	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-61100	-61100	-68100	-61956	-6244	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61100	61100	61100	62300	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101316670	60469673,92	49656686,79	37608519	12150723,79	6993629	2119429	896829,13	0	800000	40846996,05	40846996,05	30518996,05	0	0	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:						
						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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	62553	62553	62553	33213	29340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24146	-24146	-24146	-12701	-11445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27146	27146	27146	27146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65553	65553	65553	47658	17895	0	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	58083	58083	58083	30083	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24146	-24146	-24146	-12701	-11445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27146	27146	27146	27146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61083	61083	61083	44528	16555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	17356450	17356450	503723	502638	1085	0	16852727	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	530970	530970	20070	15325	4745	0	510900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17887420	17887420	523793	517963	5830	0	17363627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	401200	401200	10000	9165	835	0	391200	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	530970	530970	20070	15325	4745	0	510900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	932170	932170	30070	24490	5580	0	902100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	18475489,84	18475489,84	1318733,11	800651,89	618181,13	291091	16866676,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-24146	-24146	-24146	-12701	-11445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	568116	568116	47216	42471	4745	0	510900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	19009469,84	19009469,84	1341803,11	830321,98	611481,13	291091	17376676,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/901/2018
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 13 września 2018 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
			Kładka nad torami PKP	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. B. Mucharskiego	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			Przebudowa ul Reja - etap I	201 000,00	- 150 000,00	51 000,00
			Przebudowa ul. Polesie - etap I	250 000,00	140 000,00	390 000,00
			Razem	10 358 000,00	0,00	10 358 000,00