

**ZARZĄDZENIE Nr VII/943/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW**  
**z dnia 31 października 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 95 601,64 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 95 601,64 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: 108 172 737,89 zł, w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 19 152 757,49 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 120 911 873,10 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 19 152 757,49 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/943/2018  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 października 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
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 602 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 400,00</b>
		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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	1 197 347,11	0,00	46 573,64	1 243 920,75
		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	152 373,00	0,00	0,00	152 373,00
			1 197 347,11	0,00	46 573,64	1 243 920,75
		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	152 373,00	0,00	0,00	152 373,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 174,11	0,00	46 573,64	1 079 747,75
<b>bieżące razem:</b>			<b>59 769 761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46 573,64</b>	<b>59 816 335,35</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>27 601 245,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 601 245,05</b>
		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
<b>bieżące</b>						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 293,00	0,00	49 028,00	185 321,00
		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
			136 293,00	0,00	49 028,00	185 321,00
		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	136 293,00	0,00	49 028,00	185 321,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>19 103 729,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49 028,00</b>	<b>19 152 757,49</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>108 077 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95 601,64</b>	<b>108 172 737,89</b>
		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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr VII/943/2018  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 października 2018 roku

**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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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
		<b>Wydatki razem:</b>																

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8362607	8332607	8052607	6838995	1213612	60000	208000	12000	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszenie	-119000	-119000	-119000	-60000	-59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	119000	119000	119000	60000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8362607	8332607	8052607	6838995	1213612	60000	208000	12000	0	0	0	30000	30000	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	200000	200000	15000	0	15000	0	185000	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	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	259000	259000	74000	0	74000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7625607	7595607	7572607	6833495	739112	0	23000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7625607	7595607	7572607	6833495	739112	0	23000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440000	440000	380000	5500	374500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	435000	435000	375000	5500	369500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	97000	97000	85000	0	85000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	0	-54000	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	



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	614200	444200	444200	28200	416000	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	-2200	-3000	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	609000	439000	439000	26000	413000	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	101617642	60760545,92	49696222,79	37648169	12047063,79	6993929	2374865	898829,13	0	800000	40856896,05	40856896,05	30518996,05	0	0	0	
		zmniejszenie	-425090	-326090	-322112	-194472	-127640	0	0	-2978	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0	
		zwiększenie	471663,54	471663,54	468685,64	335225	135160,64	335225	0	2978	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101664116,6	60807119,56	49841796,43	37787212	12054694,43	6993629	2374865	898829,13	0	800000	40756896,05	40756896,05	30518996,05	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	136293	136293	65553	47658	17895	0	70740	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-531	-531	-531	0	-531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49559	49559	14189	12571	1618	0	35370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185321	185321	79211	60229	18982	0	106110	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	131823	131823	61083	44528	16555	0	70740	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-531	-531	-531	0	-531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49559	49559	14189	12571	1618	0	35370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	180851	180851	74741	57099	17642	0	106110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	19103729,49	19103729,49	136266,64	845638,49	617018,19	291091	17449981,85	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-531	-531	-531	0	-531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	49559	49559	14189	12571	1618	0	35370	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19152757,49	19152757,49	1376314,64	858209,49	618105,19	291091	17485351,85	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr VII/943/2018  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 31 października 2018 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM (zmiany)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Rozbudowa hali sportowej przy II LO - wyk. dokumentacji	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 368 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>10 268 000,00</b>

13