

ZARZĄDZENIE NR VIII/1535/2024
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające budżet na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 i § 14 uchwały Nr LXIV/455/2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 91 640,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 91 640,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody wynoszą 142 711 589,01 zł, w tym:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 922 846,23 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł.

2) wydatki wynoszą 145 511 859,01 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7 922 846,23 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Paśnik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VIII/1535/2024
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

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	2 261 846,00	0,00	9 640,00	2 271 486,00
		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
			2 261 846,00	0,00	9 640,00	2 271 486,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 614,00	0,00	9 640,00	1 854 254,00
bieżące razem:			98 362 444,68	0,00	9 640,00	98 372 084,68
		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	56 028,00	0,00	0,00	56 028,00
majątkowe razem:			36 416 658,10	0,00	0,00	36 416 658,10
		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	9 355 330,78	0,00	0,00	9 355 330,78

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	92 350,00	0,00	82 000,00	174 350,00
		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
			92 350,00	0,00	82 000,00	174 350,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 350,00	0,00	82 000,00	174 350,00
bieżące razem:			7 840 846,23	0,00	82 000,00	7 922 846,23
		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:			142 619 949,01	0,00	91 640,00	142 711 589,01
		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	9 411 358,78	0,00	0,00	9 411 358,78

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VIII/1535/2024
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK (zmiany)

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	wypłaty 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	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	60 089 509,51	59 947 509,51	52 484 518,57	45 214 139,37	7 270 379,20	7 202 460,94	260 530,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 875,00	-2 875,00	-2 875,00	0,00	-2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 089 509,51	59 947 509,51	52 484 518,57	45 214 139,37	7 270 379,20	7 202 460,94	260 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 020 303,75	16 940 303,75	11 086 881,72	8 600 344,99	2 486 536,73	5 822 822,03	30 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 875,00	-2 875,00	-2 875,00	0,00	-2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 020 303,75	16 940 303,75	11 086 881,72	8 600 344,99	2 486 536,73	5 822 822,03	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 428 246,35	7 403 246,35	5 522 514,35	3 484 200,00	2 038 314,35	0,00	1 880 732,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 437 886,35	7 412 886,35	5 532 154,35	3 484 200,00	2 047 954,35	0,00	1 880 732,00	0,00	1 880 732,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	34 400,00	34 400,00	34 400,00	1 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 040,00	44 040,00	44 040,00	1 400,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	137 579 102,78	98 093 038,46	81 951 580,67	60 292 298,37	21 659 282,30	11 732 197,43	2 865 627,93	43 632,43	0,00	1 500 000,00	39 486 064,32	39 486 064,32	8 307 621,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 875,00	-2 875,00	-2 875,00	0,00	-2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 588 742,78	98 102 678,46	81 961 220,67	60 292 298,37	21 668 922,30	11 732 197,43	2 865 627,93	43 632,43	0,00	1 500 000,00	39 486 064,32	39 486 064,32	8 307 621,50	0,00	0,00	

