ZARZĄDZENIE Nr VIII/ 422 /2020
BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, z późn. zmianami, w budżecie Miasta Lubartów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 39 156,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39 156,00 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: 123 276 092,26 zł, w tym:
   - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 27 900 748,58 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 134 271 554,26 zł, w tym:
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 27 897 545,95 zł,
   - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 241.513,00 zł,
   - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 445 700,00 zł,
   - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 54 300,00 zł,
   - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 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/422/2020
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 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						
		bieżące razem:	**69 330 577,68**	**0,00**	**0,00**	**69 330 577,68**
		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	952 375,00	0,00	0,00	952 375,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	**26 044 766,00**	**0,00**	**0,00**	**26 044 766,00**
		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	21 475 266,00	0,00	0,00	21 475 266,00

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	28 828,00	0,00	39 156,00	67 984,00
		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
			28 828,00	0,00	39 156,00	67 984,00
		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	28 828,00	0,00	39 156,00	67 984,00
bieżące razem:			**27 861 592,58**	**0,00**	**39 156,00**	**27 900 748,58**
		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:			**123 236 936,26**	**0,00**	**39 156,00**	**123 276 092,26**
		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	**22 427 641,00**	**0,00**	**0,00**	**22 427 641,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VIII/462/2020
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 26. czerwca 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	**241 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 513,00**	**241 513,00**	**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	**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
			po zmianach	**241 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 513,00**	**241 513,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 741 120,68	5 741 120,68	3 439 741,00	2 396 981,00	1 042 760,00	648 227,68	1 561 188,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 741 120,68	5 741 120,68	3 441 271,00	2 396 981,00	1 044 290,00	648 227,68	1 559 658,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	240 958,00	240 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 706 991,00	2 706 991,00	2 700 261,00	2 396 981,00	303 280,00	0,00	6 730,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 708 521,00	2 708 521,00	2 701 791,00	2 396 981,00	304 810,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**106 132 495,31**	**69 500 713,31**	**58 200 309,63**	**44 631 416,00**	**13 568 893,63**	**7 533 380,68**	**2 192 731,00**	**774 292,00**	**0,00**	**800 000,00**	**36 631 782,00**	**36 631 782,00**	**28 746 294,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-1 530,00**	**-1 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**1 530,00**	**1 530,00**	**1 530,00**	**0,00**	**1 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**106 132 495,31**	**69 500 713,31**	**58 201 839,63**	**44 631 416,00**	**13 570 423,63**	**7 533 380,68**	**2 191 201,00**	**774 292,00**	**0,00**	**800 000,00**	**36 631 782,00**	**36 631 782,00**	**28 746 294,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
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	28 828,00	28 828,00	28 828,00	24 980,00	3 848,00	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	39 156,00	39 156,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 984,00	67 984,00	33 384,00	29 536,00	3 848,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	24 358,00	24 358,00	24 358,00	21 850,00	2 508,00	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	39 156,00	39 156,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 514,00	63 514,00	28 914,00	26 406,00	2 508,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**27 858 389,95**	**27 858 389,95**	**927 392,91**	**843 546,00**	**83 846,91**	**240 000,00**	**26 690 997,04**	**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	**39 156,00**	**39 156,00**	**4 556,00**	**4 556,00**	**0,00**	**0,00**	**34 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**27 897 545,95**	**27 897 545,95**	**931 948,91**	**848 102,00**	**83 846,91**	**240 000,00**	**26 725 597,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00