

**UCHWAŁA NR XVI/104/2016
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 119 352 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 119 352 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: 76 131 531,02 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 12 962 526,02 zł;
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 488 000 zł;
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 80 000 zł.

2) wydatki wynoszą 83 951 829,02 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 12 962 526,02 zł;
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 000 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 436 000 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 64 000 zł;
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 80 000 zł.

§ 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 maja 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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:			1 488 000,00	0,00	0,00	1 488 000,00
		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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 590 898,00	0,00	71 013,00	32 661 911,00
		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
			32 590 898,00	0,00	71 013,00	32 661 911,00

		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 991 147,00	0,00	71 013,00	18 062 160,00
758		Różne rozliczenia	16 868 994,00	0,00	48 339,00	16 917 333,00
		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
			16 868 994,00	0,00	48 339,00	16 917 333,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 868 944,00	0,00	48 339,00	16 917 283,00
		bieżące razem:	54 038 353,00	0,00	119 352,00	54 157 705,00
		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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
		majątkowe				
		majątkowe razem:	7 523 300,00	0,00	0,00	7 523 300,00
		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	3 145 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8

		bieżące			
bieżące razem:		12 962 526,02	0,00	0,00	12 962 526,02
	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:		76 012 179,02	0,00	119 352,00	76 131 531,02
	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	3 251 800,00	0,00	0,00	3 251 800,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA 2016 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego													
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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7669715	7669715	7372915	6234903	1138012	60000	224800	12000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-139000	-139000	-139000	-139000	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	7530715	7530715	7233915	6095903	1138012	60000	224800	12000	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7068715	7068715	7027915	6231603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-139000	-139000	-139000	-139000	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	6929715	6929715	6888915	6092603	796312	0	40800	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	33481958	31273358	29559011	25917446	3641565	1642000	57247	15100	0	0	2208600	2208600	0	0	

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48339	48339	48339	0	48339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33530297	31321697	29607350	25917446	3689904	1642000	57247	15100	0	0	2208600	2208600	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	101215	101215	101215	1300	99915	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	48339	48339	48339	0	48339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	149554	149554	149554	1300	148254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4680573	4630573	2581707	1685741	895966	289080	1724786	35000	0	0	50000	50000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	148513	148513	148513	139000	9513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	148513	148513	148513	139000	9513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	61500	61500	0	0	0	
		po zmianach	5952609	3386109	3384109	132200	3251909	0	2000	0	0	0	2566500	2566500	1261500	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	1200000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	61500	61500	0	0	0	
Wydatki razem:		po zmianach	1261500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1261500	1261500	1261500	0	0	0	
		przed zmianą	70850951	55467351	47107148	34868339	12238809	5172080	2256023	232100	0	700000	15383600	15383600	2700000	0	0	0	
		zmniejszenie	-139000	-139000	-139000	-139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		zwiększenie	258352	196852	139000	57852	0	0	0	0	0	0	61500	61500	61500	0	0	0	
		po zmianach	70970303	55525203	47165000	34868339	12296661	5172080	2256023	232100	0	700000	15445100	15445100	2761500	0	0	0	

Rodzaj zadania **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	12962526,02	12962526,02	757851,02	674256	83595,02	239000	11965675	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12962526,02	12962526,02	757851,02	674256	83595,02	239000	11965675	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 maja 2016 roku

Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi

1	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2016 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
1	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	2 761 500	466 500	-	2 295 000
1	Zielony LOF	600.60016	800 000	120 000		680 000
2	Mobilny LOF	600.60016	700 000	105 000		595 000
3	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	900.90005	1 200 000	180 000		1 020 000
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	61 500	61 500		
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	232 100	121 200	1 620	109 280
1	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	100 000	15 000		85 000
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Program "Erasmus+" - SP - I	801.80101	15 100			15 100
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	35 000	35 000		
7	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	20 000	20 000		
8	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000		
Razem:			2 993 600	587 700	1 620	2 404 280