

**UCHWAŁA NR XX/118/2016
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 października 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 z późn. zm.) 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 521 401 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 521 401 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 000 000 zł;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 000 000 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: 78 228 723,54 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 14 095 522,54 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 86 049 021,54 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 14 095 522,54 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 zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.823.417 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.823.417 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBARTÓW 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						
bieżące razem			56 110 500,00	0,00	0,00	56 110 500,00
		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						
600		Transport i łączność	1 275 000,00	0,00	521 401,00	1 796 401,00
		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	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
			1 275 000,00	0,00	521 401,00	1 796 401,00
		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	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	521 401,00	521 401,00
926		Kultura fizyczna	1 371 401,00	-521 401,00	0,00	850 000,00
		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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			1 371 401,00	-521 401,00	0,00	850 000,00
		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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 401,00	-521 401,00	0,00	0,00
majątkowe razem			6 534 701,00	-521 401,00	521 401,00	6 534 701,00
		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	4 044 862,00	0,00	0,00	4 044 862,00

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			14 095 522,54	0,00	0,00	14 095 522,54
		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:			78 228 723,54	-521 401,00	521 401,00	78 228 723,54

	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	4 151 662,00	0,00	0,00	4 151 662,00
--	--	--------------	------	------	--------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LUBARTÓW NA 2016 ROK

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		
				19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	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	0	0	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	0	0
		Wydatki razem:																

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3094465	1494465	1494465	7090	1487375	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
			po zmianach	5094465	1494465	1494465	7090	1487375	0	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1790465	190465	190465	7090	183375	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
			po zmianach	3790465	190465	190465	7090	183375	0	0	0	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5781336	1881336	1271766	681206	590560	596000	13570	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0	
			zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3781336	1881336	1271766	681206	590560	596000	13570	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4684818	784818	781248	329705	451543	0	3570	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0	
			zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2684818	784818	781248	329705	451543	0	3570	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0

	po zmianach	2684818	784818	781248	329705	451543	0	3570	0	0	0	1900000	1900000	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	71934499	57257998	47321973	34869997	12451976	6486928	2551997	197100	0	700000	14676501	14676501	2761500	0
	zmniejszenie	-2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000000	-2000000	0	0
	zwiększenie	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
	po zmianach	71934499	57257998	47321973	34869997	12451976	6486928	2551997	197100	0	700000	14676501	14676501	2761500	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		14095522,54	14095522,54	984043,54	692624	291419,54	247297	12864182	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		14095522,54	14095522,54	984043,54	692624	291419,54	247297	12864182	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/118/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 października 2016 roku

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
			Zakup nieruchomości	1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
926			Kultura fizyczna	3 900 000,00	- 2 000 000,00	1 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00	- 2 000 000,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	- 2 000 000,00	1 900 000,00
			Budowa kompleksu sportowego (boiska z parkingiem oraz I etap budynku kubaturowego - sala treningowa z zapleczem)	3 900 000,00	- 2 000 000,00	1 900 000,00
Razem				11 915 001,00	0,00	11 915 001,00

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżet. z tego:		-	1 823 417	1 823 417	-
1	P-1	801.80104	-	160 030	160 030	-
2	P-2	801.80104	-	170 000	170 000	-
3	P-4	801.80104	-	400 000	400 000	-
4	P-5	801.80104	-	181 100	181 100	-
II	Przedszkola razem:		-	911 130	911 130	-
	SP-1	801.80101	-	7 424	7 424	-
	SP-3	801.80101	-	343 000	343 000	-
	SP-4	801.80101	-	65 150	65 150	-
III	Szkoły podstawowe razem:		-	415 574	415 574	-
	G-1	801.80110	-	260 913	260 913	-
	G-2	801.80110	-	214 600	214 600	-
IV	Gimnazja razem:		-	475 513	475 513	-
	II LO	801.80120	-	21 200	21 200	-
V	Licea razem:		-	21 200	21 200	-