

**UCHWAŁA NR XXXI/198/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 56 645,23 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 56 645,23 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: 86 299 369,27 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 19 782 479,84 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 004 710 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 105 000 zł.

2) wydatki wynoszą 89 540 091,27 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 19 782 479,84 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 437 510 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 425 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 75 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 105 000 zł.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/198/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 grudnia 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 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			1 628 200,00	0,00	0,00	1 628 200,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem			376 510,00	0,00	0,00	376 510,00
		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						
801		Oświata i wychowanie	1 239 637,20	0,00	56 645,23	1 296 282,43

		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	32 402,24	32 402,24
			1 239 637,20	0,00	56 645,23	1 296 282,43
		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	32 402,24	32 402,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 231 337,20	0,00	24 242,99	1 255 580,19
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 402,24	32 402,24
bieżące razem			57 591 420,20	0,00	56 645,23	57 648 065,43

	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	314 480,00	0,00	32 402,24	346 882,24
--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe					
majątkowe razem		6 864 114,00	0,00	0,00	6 864 114,00
	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	927 193,00	0,00	0,00	927 193,00

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		19 782 479,84	0,00	0,00	19 782 479,84
	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:		86 242 724,04	0,00	56 645,23	86 299 369,27
	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	1 241 673,00	0,00	32 402,24	1 274 075,24

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	376510	376510	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	437510	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	376510	376510	0	0
		Wydatki razem:																

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	33796955,2	33796955,2	30864831,2	26740370,78	4124460,42	2866968	65156	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39650	-39650	-39650	-39650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96295,23	56645,23	24242,99	0	24242,99	0	0	32402,24	0	0	39650	39650	0	0
				po zmianach	33853600,43	33813950,43	30849424,19	26700720,78	4148703,41	2866968	65156	32402,24	0	0	39650	39650	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12051320,03	12051320,03	12019617,03	10432949	1586668,03	0	31703	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62052,24	32402,24	0	0	0	0	0	32402,24	0	0	29650	29650	0	0
				po zmianach	12113372,27	12083722,27	12019617,03	10432949	1586668,03	0	31703	32402,24	0	0	29650	29650	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	12051320,03	12051320,03	12019617,03	10432949	1586668,03	0	31703	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62052,24	32402,24	0	0	0	0	0	32402,24	0	0	29650	29650	0	0
				po zmianach	12113372,27	12083722,27	12019617,03	10432949	1586668,03	0	31703	32402,24	0	0	29650	29650	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	9429862	9429862	6702894	5894554	808340	2726968	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	9429862	9419862	6692894	5884554	808340	2726968	0	0	0	0	10000	10000	0	0

80110	Gimnazja	przed zmianą	5407360	5407360	5388922	4668462,78	720459,22	0	18438	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-29650	-29650	-29650	-29650	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	5377710	5377710	5359272	4638812,78	720459,22	0	18438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	138885,17	138885,17	132685,17	5500	127185,17	0	6200	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	24242,99	24242,99	24242,99	0	24242,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	163128,16	163128,16	156928,16	5500	151428,16	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	69263456,2	69263456,2	66908139,39	47975686,2	36164849,73	11810836,47	6662468	2376522	620904	0	700000	10927876	10927876	2123043	0		
		zmniejszenie	-39650	-39650	-39650	-39650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	96295,23	96295,23	24242,99	0	24242,99	0	0	0	32402,24	0	0	0	39650	39650	0	0	
		po zmianach	69320101,43	69320101,43	66902731,39	47975686,2	36125199,73	11835079,46	6662468	2376522	653306,24	0	700000	10967526	10967526	2123043	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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	19782479,84	19782479,84	1424043,09	921552,64	502490,45	271567	18086869,75	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	19782479,84	19782479,84	1424043,09	921552,64	502490,45	271567	18086869,75	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/198/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 grudnia 2017 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 650,00	39 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 650,00	29 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 650,00	29 650,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla SP - 1	0,00	29 650,00	29 650,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup wyparzarki i patelni elektrycznej dla P - 2	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	9 181 343,00	39 650,00	9 220 993,00

Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty 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 2017 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 123 043,00	418 945,00	550,00	1 703 548,00
1	Zielony LOF	600.60016	400 000,00	60 000,00		340 000,00
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500,00	90 825,00		514 675,00
3	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	5 000,00		550,00	4 450,00
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000,00	30 894,00		69 106,00
5	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	997 543,00	222 226,00		775 317,00
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000,00	15 000,00		
II	WYDATKI BIEŻĄCE		653 306,24	106 890,00	37 372,00	509 044,24
1	Zielony LOF	600.60016	106 797,00	16 020,00		90 777,00
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450,00	15 518,00		87 932,00
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	65 200,00	6 520,00	8 802,00	49 878,00
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000,00	1 200,00	1 620,00	9 180,00
5	Projekt "Erasmus +" SP - 4	801.80101	32 402,24			32 402,24
6	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	17 112,00	17 112,00		
7	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000,00	14 000,00		
8	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	32 500,00	32 500,00		
9	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych" SP - 1	853.85395	245 000,00		26 950,00	218 050,00
10	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845,00	4 020,00		20 825,00
	Razem:		2 776 349,24	525 835,00	37 922,00	2 212 592,24