

**UCHWAŁA NR XXXV/220/2018
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 909 619,14 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 255 074,14 zł.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w§ 1przedstawiają załączniki Nr1i 2do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody wynoszą: 106 840 303,69 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 18 479 223,93 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 602 400,00 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000 zł;

2) wydatki wynoszą 119 579 483,90 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 18 479 223,93 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12 739 135,21 zł.Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 739 135,21 zł.

§ 4. Przychody i wydatki budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr5.

§ 7. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 6.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/220/2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia 7 czerwca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			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	1 602 400,00	0,00	0,00	1 602 400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	18 587 268,00	0,00	76 509,00	18 663 777,00
			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
				18 587 268,00	0,00	76 509,00	18 663 777,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 587 268,00	0,00	76 509,00	18 663 777,00
			Pomoc społeczna	1 660 496,00	0,00	11 500,00	1 671 996,00
			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
				1 660 496,00	0,00	11 500,00	1 671 996,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	221 778,00	0,00	16 341,81	238 119,81
				191 778,00	0,00	16 341,81	208 119,81
				221 778,00	0,00	16 341,81	238 119,81
				191 778,00	0,00	16 341,81	208 119,81
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	170 680,00	0,00	14 501,80	185 181,80
2059			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	21 098,00	0,00	1 840,01	22 938,01
855			Rodzina	50 662,00	-20 000,00	30 000,00	60 662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50 662,00	-20 000,00	30 000,00	60 662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	40 200,00	-20 000,00	0,00	20 200,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 035,00	0,00	785,00	292 820,00
				167 035,00	0,00	785,00	167 820,00
				292 035,00	0,00	785,00	292 820,00
				167 035,00	0,00	785,00	167 820,00
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	142 375,00	0,00	542,48	142 917,48
2709			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 660,00	0,00	242,52	24 902,52
			bieżące razem:	59 042 298,90	-20 000,00	135 135,81	59 157 434,71
				653 146,00	0,00	17 126,81	670 272,81

Rodzaj zadania: Zleczone

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			19	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
				18479223.93	18479223.93	853446.69	75051.89	78384.71	239000	17386777.24	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18479223.93	18479223.93	853446.69	75051.89	78384.71	239000	17386777.24	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:														

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/220/2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia 7 czerwca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 414 595,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 133 795,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 280 800,00
Rozchody ogółem:			2 675 459,79
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 675 459,79

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/220/2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia 7 czerwca 2018 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 672 500
I.1	- podmiotowe			2 577 500
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 390 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	965 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	222 500
I.2	- celowe			95 000
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60016	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych	801	80103	11 000
I.2.3	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	54 000
II	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			5 005 129
II.1	- celowe			5 005 129
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 786 569
II.1.3	Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej	801	80105	104 110
II.1.4	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	230 000
II.1.5	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.6	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.8	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	794 450
II.1.9	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	350 000
II.1.11	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.12	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				7 677 629

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 2018 r.	Źródło dofinansowania		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	30 018 996,05	9 824 129,57	0,00	20 194 866,48
1	Zielony LOF	600.60016	619 553,00	92 933,00		526 620,00
2	Mobilny LOF	600.60016	3 888 671,00	583 301,00		3 305 370,00
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	17 173 478,00	6 911 148,00		10 262 330,00
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	5 524 579,05	1 367 778,57		4 156 800,48
5	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	2 812 715,00	868 969,00		1 943 746,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	758 922,13	103 767,52	24 558,01	630 596,60
1	Zielony LOF	600.60016	175 965,00	17 017,00		158 948,00
2	Mobilny LOF	600.60016	108 450,00	16 268,00		92 182,00
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000,00	1 200,00	1 620,00	9 180,00
4	Erasmus +	801.80101	32 403,00			32 403,00
5	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 840,00	6 840,00		
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000,00	14 000,00		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	11 000,00	11 000,00		
8	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	217 904,13		22 938,01	194 966,12
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	29 520,00	9 120,00		20 400,00
10	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	139 770,00	24 902,52		114 867,48
11	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	11 070,00	3 420,00		7 650,00
Razem:			30 777 918,18	9 927 897,09	24 558,01	20 825 463,08