

**UCHWAŁA NR IX/50/15
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 800 000 zł

2. zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 800 000 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: 77 591 035,62 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 046 714,62 zł.
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 457 000 zł,
- 3) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 65 000 zł.

2. wydatki wynoszą 83 167 975,62 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 046 714,62 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 450 000 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 50 000 zł.
- 5) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 65 000 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

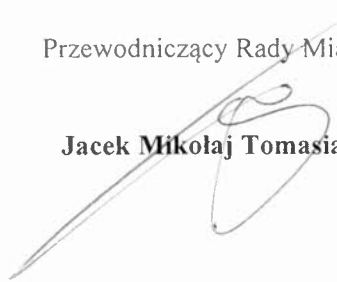
§ 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 lipca 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R □

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			1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
		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	31 666 033,00	0,00	200 000,00	31 866 033,00
		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
			31 666 033,00	0,00	200 000,00	31 866 033,00

		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
	0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	0,00	200 000,00	10 700 000,00
bieżące razem			54 279 806,00	0,00	200 000,00	54 479 806,00
		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	304 365,00	0,00	0,00	304 365,00
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	4 250 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 250 000,00
		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	4 250 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 250 000,00
			4 250 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 250 000,00
		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	4 250 000,00	-3 000 000,00	0,00	1 250 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750 000,00	-2 000 000,00	0,00	750 000,00

	6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
majątkowe razem			19 607 515,00	-3 000 000,00	0,00	16 607 515,00
		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	15 700 985,00	-3 000 000,00	0,00	12 700 985,00

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			5 046 714,62	0,00	0,00	5 046 714,62
		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:			80 391 035,62	-3 000 000,00	200 000,00	77 591 035,62
		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	16 005 350,00	-3 000 000,00	0,00	13 005 350,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	przed zmianą	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		samorządu terytorialnego	po zmianach	700000	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34470237	32292972	29429654	25484305	3945349	2699016	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0	
			zmniejszenie	-153600	-153600	-50000	0	-50000	-103600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34324237	32146972	29387254	25484305	3902949	2595416	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8981314	8969314	6270298	5356958	913340	2699016	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
			zmniejszenie	-103600	-103600	0	0	0	-103600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8885314	8873314	6277898	5356958	920940	2595416	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	87015	87015	87015	1600	85415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	37015	37015	37015	1600	35415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13697544	2624056	2622056	131100	2490956	0	2000	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14197544	3124056	3122056	131100	2990956	0	2000	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	512656	512656	512656	0	512656	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
			zwiększenie	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1012656	1012656	1012656	0	1012656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6677336	1677336	1271766	629733	642033	390000	15570	0	0	0	5000000	5000000	5000000	0	
			zmniejszenie	-3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000000	-3000000	-3000000	0
			zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3767336	1767336	1271766	629733	642033	480000	15570	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5837291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	5000000	5000000	5000000	0	
			zmniejszenie	-3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000000	-3000000	-3000000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2837291	837291	833721	342705	491016	0	3570	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	548200	548200	146200	51600	94600	390000	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	638200	638200	146200	51600	94600	480000	12000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	80909261	55408691	45910036	34366093	11543943	5718096	2376411	504148	0	900000	25500570	25500570	18395305	0	
			zmniejszenie	-3403600	-403600	-100000	0	-100000	-103600	0	0	0	-200000	-3000000	-3000000	-3000000	0	
			zwiększenie	597600	597600	507600	0	507600	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78103261	55602691	46317636	34366093	11951543	5704496	2376411	504148	0	700000	22500570	22500570	15395305	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

		Z tego	
		z tego:	
		z tego:	wydatki na
			z tego:
			w tym: zakup i

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	5046714,62	5046714,62	635737,62	590885,96	44851,66	239000	4171977	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	5046714,62	5046714,62	635737,62	590885,96	44851,66	239000	4171977	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 lipca 2015 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2015 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			2 080 000
I.1	- podmiotowe			2 080 000
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 100 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	820 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej w organizacji	921	92118	160 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 881 496
II.1	- celowe			3 881 496
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	50 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	2 613 416
II.1.3	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.4	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.5	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	528 080
II.1.7	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.8	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.19	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				5 961 496

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

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2015 r.	Źródło dofinansowania	
				budżet miasta	budżet Państwa/środki UE
1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	15 395 305	4 152 891	11 242 414
1	Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów	600.60016	594 152	168 258	425 894
2	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacji	600.60016	302 400	30 240	272 160
3	Wprowadzenie udogodnień dla ruchu drogowego	600.60016	150 000	22 500	127 500
4	Rozbudowa SP 4	801.80101	1 525 265	715 265	810 000
5	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie	801.80110	200 000	30 000	170 000
6	Lubartów przyjazny środowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza	900.90005	10 623 488	2 436 628	8 186 860
7	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	926.92601	2 000 000	750 000	1 250 000
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	504 148	110 076	394 072
1	Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	710.71095	105 000	20 000	85 000
2	Projekt - Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu	750.75075	233 841	35 076	198 765
3	Program Comenius - SP-4 "Uczenie się przez całe życie"	801.80101	35 987		35 987
4	Program "Erasmus+" - SP - 1	801.80101	43 980		43 980
5	Program Comenius - G-2 "Uczenie się przez całe życie"	801.80110	26 340		26 340
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	9 000	5 000	4 000
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000	
Razem:			15 899 453	4 262 967	11 636 486