

**UCHWAŁA NR VII/42/15
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 26 maja 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 772 017 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 57 702 zł

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

1) dochody wynoszą: 80 274 283,66 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 042 362,66 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 457 000 zł.
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 65 000 zł.

2) wydatki wynoszą 85 851 223,66 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 042 362,66 zł.
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 450 000 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 50 000 zł.
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 65 000 zł.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 maja 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 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:			1 457 000,00	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						
750		Administracja publiczna	207 815,00	-11 176,00	11 176,00	207 815,00
		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	198 765,00	-11 176,00	11 176,00	198 765,00
			207 815,00	-11 176,00	11 176,00	207 815,00
		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	198 765,00	-11 176,00	11 176,00	198 765,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 444,00	0,00	11 176,00	180 620,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 321,00	-11 176,00	0,00	18 145,00
758		Różne rozliczenia	16 772 495,00	0,00	154 258,00	16 926 753,00
		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
			16 772 495,00	0,00	154 258,00	16 926 753,00
		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	16 747 495,00	0,00	154 258,00	16 901 753,00
		bieżące razem:	54 013 148,00	-11 176,00	165 434,00	54 167 406,00

		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	-11 176,00	11 176,00	304 365,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 571 706,00	-926 275,00	0,00	9 645 431,00
		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	10 571 706,00	-926 275,00	0,00	9 645 431,00
			10 571 706,00	-926 275,00	0,00	9 645 431,00
		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	10 571 706,00	-926 275,00	0,00	9 645 431,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 113 135,00	-926 275,00	0,00	8 186 860,00
majątkowe razem:			20 533 790,00	-926 275,00	0,00	19 607 515,00
		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	16 627 260,00	-926 275,00	0,00	15 700 985,00

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:			5 042 362,66	0,00	0,00	5 042 362,66
		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:			81 046 300,66	-937 451,00	165 434,00	80 274 283,66
		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	16 931 625,00	-937 451,00	11 176,00	16 005 350,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdz iał	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 finansowa ne 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	z tego:			
						wynagrodze nia 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodze nia 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,	w tym:	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34315979	32208714	29345396	25504105	3841291	2699016	57995	106307	0	0	2107265	2107265	1725265	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	154258	84258	84258	0	84258	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			po zmianach	34470237	32292972	29429654	25504105	3925549	2699016	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12825837	11180572	11070489	9742243	1328246	0	30116	79967	0	0	1645265	1645265	1525265	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	154258	84258	84258	0	84258	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			po zmianach	12980095	11264830	11154747	9742243	1412504	0	30116	79967	0	0	1715265	1715265	1525265	0	
			przed zmianą	13794100	2624056	2622056	131100	2490956	0	2000	0	0	0	11170044	11170044	10720044	0	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-926275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926275	-926275	-926275	0
			zwiększenie	829719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829719	829719	829719	0
			po zmianach	13697544	2624056	2622056	131100	2490956	0	2000	0	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10720044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10720044	10720044	10720044	0	
			zmniejszenie	-926275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926275	-926275	-926275	0
			zwiększenie	829719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829719	829719	829719	0
Wydatki razem:			po zmianach	10623488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10623488	10623488	10623488	0
			przed zmianą	80739159	55212033	45817578	34385893	11431685	5718096	2272211	504148	0	900000	25527126	25527126	18491861	0	
			zmniejszenie	-926275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926275	-926275	-926275	0
			zwiększenie	983977	84258	84258	0	84258	0	0	0	0	0	0	899719	899719	829719	0
			po zmianach	80796861	55296291	45901836	34385893	11515943	5718096	2272211	504148	0	900000	25500570	25500570	18395305	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz. iał	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 finansowa ne 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:	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.
						wynagrodz enia 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	
Wydatki razem:		przed zmianą	5042362,66	5042362,66	619932,66	585765	34167,66	239000	4183430	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	5042362,66	5042362,66	619932,66	585765	34167,66	239000	4183430	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 maja 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 708 940,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 708 940,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 132 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 132 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 26 maja 2015 roku

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	382 000,00	70 000,00	452 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	190 000,00
			Modernizacja łazienek i sali gimnastycznej w II LO	90 000,00	70 000,00	160 000,00
Razem				7 035 265,00	70 000,00	7 105 265,00

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	–	18 395 305	4 152 891	14 242 414
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 - etap I budynku kubaturowego	926.92601	5 000 000	750 000	4 250 000
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:			18 899 453	4 262 967	14 636 486

