

- projekt -

UCHWAŁA Nr/ /2020
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1636, 1815 i 1571), art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2020 rok zwiększa się wydatki o kwotę 2 385 494,00 zł.

§ 2. Zmianę wydatków budżetu Miasta określoną w § 1 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym wydatki te wynoszą 130 458 121,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 27 311 941,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 191.513,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 445 700,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 54 300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11 013 343,00 zł.

Zróżnymi pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego, który Miasto planuje zaciągnąć w wysokości 8 500 000,00 zł oraz wolne środki w wys. 2 513 343,00 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 2.

§ 5. Zestawienie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz


Małgorzata Arciuch
ADWOKAT

23. 01. 2020 r.

SKARBNIK MIASTA


Lucyna Biskup

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... stycznia 2020 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaże 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	Wydatki majątkowe		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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0									

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... stycznia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 419 743,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 919 743,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 406 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 406 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... stycznia 2020 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2020 (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926	92601		Wpłata JST na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	2 284 356,00	2 284 356,00
			Obiekty sportowe	0,00	2 284 356,00	2 284 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 284 356,00	2 284 356,00
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	0,00	2 284 356,00	2 284 356,00
			Razem	4 572 513,00	2 304 356,00	6 876 869,00

Uzasadnienie

W budżecie Miasta na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.385.494,00 zł z tego w rozdziale:
 - 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji,
 - 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.365.494,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zapłatę zrealizowanej w roku 2019 inwestycji o kwotę 2.284.356,00 zł,
 - zapłatę podatku o kwotę 81.138,00 zł.

- II. Zwiększa się przychody budżetu z tyt. wolnych środków o kwotę 2.385.494,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup