

UCHWAŁA Nr VI.../2019
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 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) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 134 317,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 134 317,00 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: 106 718 276,77 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 223 969,00 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000,00 zł;

2) wydatki wynoszą 114 631 876,77 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 223 969,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	109 839,00	109 839,00
		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
			0,00	0,00	109 839,00	109 839,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	109 839,00	109 839,00
bieżące razem:			64 836 041,77	0,00	109 839,00	64 945 880,77
		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	386 519,00	0,00	0,00	386 519,00

majątkowe						
majątkowe razem:			24 548 427,00	0,00	0,00	24 548 427,00
		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	20 473 627,00	0,00	0,00	20 473 627,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	0,00	23 588,00	28 058,00
		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
			4 470,00	0,00	23 588,00	28 058,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00	0,00	23 588,00	28 058,00
855		Rodzina	16 619 000,00	0,00	890,00	16 619 890,00
		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
			16 619 000,00	0,00	890,00	16 619 890,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 410 000,00	0,00	890,00	5 410 890,00
bieżące razem:			17 199 491,00	0,00	24 478,00	17 223 969,00
		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
Ogółem:			106 583 959,77	0,00	134 317,00	106 718 276,77
		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	20 860 146,00	0,00	0,00	20 860 146,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 895 944,00	741 544,00	419 252,00	108 052,00	311 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	11 154 400,00	11 154 400,00	9 304 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	666 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 561 944,00	917 544,00	595 252,00	108 052,00	487 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	0,00	11 644 400,00	11 644 400,00	9 304 400,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 895 944,00	741 544,00	419 252,00	108 052,00	311 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	10 954 400,00	10 954 400,00	9 304 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	666 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 361 944,00	917 544,00	595 252,00	108 052,00	487 200,00	0,00	2 000,00	320 292,00	0,00	0,00	0,00	11 444 400,00	11 444 400,00	9 304 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 470 812,00	8 470 812,00	8 170 812,00	7 023 200,00	1 147 612,00	60 000,00	213 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 610 812,00	8 610 812,00	8 310 812,00	7 023 200,00	1 287 612,00	60 000,00	213 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	267 000,00	5 500,00	261 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 000,00	467 000,00	407 000,00	5 500,00	401 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 850 000,00	490 000,00	2 340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	490 000,00	2 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	490 000,00	2 140 000,00
			Kompleksowa przebudowa odcinka ul. 1-go Maja wraz z chodnikami (BO)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa ulicy wew. w osiedlu 3 Maja pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich, a ul. Słowackiego (BO)	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	886 000,00	- 886 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	886 000,00	- 886 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	- 886 000,00	0,00
			Budżet obywatelski 2019	886 000,00	- 886 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP-1	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup defibrylatorów (BO)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				9 816 000,00	- 46 000,00	9 770 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Miasta na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. Zwiększa się dochody i wydatki (zał Nr 1 i Nr 2) w następujący sposób:
- dz. 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 23.588 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów,
 - dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 109.839 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez MOPS stypendiów socjalnych,
 - w dz. 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 890 zł na pokrycie kosztów wydawania Kart.
- II. Ponadto w zał nr 2 – wydatki dokonuje się następujących zmian:
- w rozdz. 75818 Rezerwy, dokonuje się rozwiązania rezerwy w wys. 886.000 zł, utworzonej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego i przenosi się:
 - kwotę 490.000 zł do rozdz. 60016 Drogi gminne, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach BO (zał Nr 3) oraz kwotę 176.000 zł na wydatki bieżące,
 - kwotę 140.000 zł do rozdz. 75075 Promocja miasta na realizację zadania pn. „Święto roweru” w ramach BO,
 - kwotę 20.000 zł do rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu,
 - kwotę 30.000 zł do rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego;
 - w rozdz. 80101 Szkoły podst, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł, zwiększa się o tą kwotę wydatki majątkowe i w zał. Nr 3 wprowadza się zadanie pn. Modernizacja zaplecza sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP-1.

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

Re: proszę o zaopiniowanie

Temat: Re: proszę o zaopiniowanie

Nadawca: Grzegorz Abramek <gabramek77@gmail.com>

Data: 2019-04-04, 15:14

Adresat: poczta@um.lubartow.pl

Dzień dobry

Nie wnoszę uwag formalnych.

Grzegorz Abramek

czw., 4 kwi 2019, 15:00: sekretariat UM Lubartów <poczta@um.lubartow.pl>
napisał(a):

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam projekt uchwały. Proszę o zaopiniowanie i przesłanie skanu w możliwie jak najszybszym czasie.

Magdalena Misztal

--

Urząd Miasta Lubartów
Sekretariat Burmistrza
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
tel. 81 855-22-73
fax. 81 855-20-16
poczta@um.lubartow.pl
www.lubartow.pl