

UCHWAŁA Nr / /2017
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 896 432,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 522 554,00 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: 85 598 441,31 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 17 797 354,31 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 262 700 zł,
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 84 000 zł.

2) wydatki wynoszą 91 698 163,31 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 17 797 354,31 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646 700 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 425 000 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 75 000 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 84 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 099 722 zł.

Zróżnymi pokrycia deficytu są przychody kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000 zł oraz wolne środki w wysokości 2 199 722 zł.

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

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

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 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:			1 636 500,00	0,00	0,00	1 636 500,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			626 200,00	0,00	0,00	626 200,00
		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	33 502 258,00	-7 653,00	0,00	33 494 605,00
		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
			33 502 258,00	-7 653,00	0,00	33 494 605,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 309 758,00	-7 653,00	0,00	18 302 105,00
758		Różne rozliczenia	17 757 230,00	-32 803,00	0,00	17 724 427,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 757 230,00	-32 803,00	0,00	17 724 427,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 757 180,00	-32 803,00	0,00	17 724 377,00
852		Pomoc społeczna	1 683 317,00	-3 285,00	62 285,00	1 742 317,00

		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
			1 683 317,00	-3 285,00	62 285,00	1 742 317,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 285,00	62 285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 285,00	-3 285,00	0,00	0,00
855		Rodzina	40 000,00	0,00	63 500,00	103 500,00
		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
			40 000,00	0,00	63 500,00	103 500,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:			55 515 955,00	-43 741,00	125 785,00	55 597 999,00
		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	84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 976 000,00	-550 772,00	0,00	4 425 228,00
		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
			4 976 000,00	-550 772,00	0,00	4 425 228,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 975 000,00	-550 772,00	0,00	4 424 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 365 160,00	1 365 160,00
		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	922 193,00	922 193,00
			0,00	0,00	1 365 160,00	1 365 160,00
		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	922 193,00	922 193,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	775 317,00	775 317,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	146 876,00	146 876,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	442 967,00	442 967,00
majątkowe razem:			9 126 000,00	-550 772,00	1 365 160,00	9 940 388,00
		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	922 193,00	922 193,00

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:			17 797 354,31	0,00	0,00	17 797 354,31
		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:			84 702 009,31	-594 513,00	1 490 945,00	85 598 441,31
		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	84 600,00	0,00	922 193,00	1 006 793,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	543262	543262	543262	499162	44100	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	0	0	0
		zwiększenie	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	683262	683262	543262	499162	44100	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5020874	5020874	2751990	1935249	816741	549950	1718934	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	0	0	0
		zwiększenie	88878	88878	59000	0	59000	0	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5109752	5109752	2810990	1935249	875741	549950	1718934	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35200	35200	35200	0	35200	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	0	0	0
		zwiększenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	738651	738651	24317	0	24317	0	714334	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	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	745651	745651	31317	0	31317	0	714334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	254000	254000	0	0	0	0	254000	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	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	304000	304000	50000	0	50000	0	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	0	0	0
		zwiększenie	29878	29878	0	0	0	0	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41878	41878	12000	0	12000	0	29878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	71862	71862	0	0	0	0	71862	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	0	0	0
		zwiększenie	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	89862	89862	0	0	0	18000	71862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	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	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	188305	188305	171193	112145	59048	0	0	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29878	-29878	-12766	0	-12766	0	0	-17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	83500	83500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221927	221927	221927	112145	109782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	29878	29878	12766	0	12766	0	0	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-29878	-29878	-12766	0	-12766	0	0	-17112	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	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3267841	2292841	2265996	126800	2139196	0	2000	24845	0	975000	975000	115000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1440510	0	0	0	0	0	0	0	0	1440510	1440510	997543	0	0	0	0	0
		po zmianach	4708351	2292841	2265996	126800	2139196	0	2000	24845	0	2415510	2415510	1112543	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	442967	0	0	0	0	0	0	0	0	442967	442967	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	442967	0	0	0	0	0	0	0	0	442967	442967	0	0	0	0	0	0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	229845	24845	0	0	0	0	0	24845	0	0	205000	205000	100000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	997543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997543	997543	997543	0
		po zmianach	1227388	24845	0	0	0	0	0	24845	0	0	0	1202543	1202543	1097543	0
Wydatki razem:		przed zmianą	71731555	56535916	47979990	36485713	11494277	5367500	2098221	390204	0	700000	15195640	15195640	1120500	0	
		zmniejszenie	-428334	-228334	-53222	0	-53222	-158000	0	-17112	0	0	0	-200000	-200000	0	0
		zwiększenie	1950888	310378	122500	0	122500	158000	0	29878	0	0	0	1640510	1640510	997543	0
		po zmianach	73254109	56617959	48049268	36485713	11563555	5367500	2098221	402970	0	700000	0	16636150	16636150	2118043	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia 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	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	
		przed zmianą	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	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	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	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	17797354,31	17797354,31	814086,56	759300,31	54786,25	239000	16744267,75	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia marca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 426 122,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 526 122,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			3 326 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 326 400,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia marca 2017 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2017 roku

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
I	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych			3 093 750
I.1	- podmiotowe			2 467 550
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 350 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	930 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	187 550
I.2	- celowe			626 200
I.2.1	Dotacja dla Gminy Lubartów na budowę drogi	600	60016	626 200
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 159 450
II.1	- celowe			3 159 450
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 462 500
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	140 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	788 950
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	18 000
II.1.9	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.10	Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	921	92120	20 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
Ogółem				6 253 200

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / 2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia marca 2017 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 719 340,00	200 000,00	3 919 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 340,00	200 000,00	3 919 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 140,00	200 000,00	3 293 140,00
			Budowa parkingu przy SP-4	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy SP-4	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	442 967,00	1 297 967,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	442 967,00	442 967,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	442 967,00	442 967,00
			Inwestycje ZKGZL	0,00	442 967,00	442 967,00
Razem				14 696 340,00	442 967,00	15 139 307,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia marca 2017 roku

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 2017 r.	Zródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	2 118 043	418 945	-	1 699 098
1	Zielony LOF	600.60016	400 000	60 000		340 000
2	Mobilny LOF	600.60016	605 500	90 825		514 675
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	100 000	30 894		69 106
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	997 543	222 226		775 317
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	15 000	15 000		
II	WYDATKI BIEŻĄCE	-	390 204	106 070	12 690	271 444
1	Zielony LOF	600.60016	106 797	16 020		90 777
2	Mobilny LOF	600.60016	103 450	15 518		87 932
3	Program rewitalizacji Lubartowa	710.71095	82 000	8 200	11 070	62 730
4	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
5	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	17 112	17 112		
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	30 000	30 000		
8	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	24 845	4 020		20 825
Razem:			2 508 247	525 015	12 690	1 970 542

Objaśnienia

W budżecie Miasta na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- I. w dochodach i wydatkach własnych Miasta (zał. 1 i 2):
 - zgodnie z decyzją Min. Finansów zmniejszają w dz. 756 dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 7.653 zł, a w dz. 758 z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 32.803 zł tj. łącznie o 40.456 zł i tę kwotę zmniejsza się wydatki w rozdz. 80110 – Gimnazja.
 - w związku ze zmianą zasad ewidencji dochodów budżetu państwa realizowanych przez jst:
 - a) zwiększa się dochody w dz. 852 -Pomoc społeczna o kwotę 59.000 zł, i o tą kwotę zwiększa się odpowiednio wydatki budżetu tj. w rozdz. 85213 –Składki na ubezpiecz. zdrow. o 2.000 zł, w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe o 7.000 zł, a w rozdz. 85218 – Zasiłki stałe o 50.000 zł,
 - b) zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina o kwotę 63.500 zł i zwiększa się wydatki w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 21.500 zł, a w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne ... o kwotę 42.000 zł,
 - c) ponadto w dochodach w dz. 852 – Pomoc społeczna, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia z par. 0970 do 0940 kwoty 3.285 zł,
 - w dz. 900 Gospodarka komunalna zwiększa się dochody majątkowe w § 6300 o kwotę 442.967 zł; są to środki otrzymane od Gminy Świdnik i przeznaczone przez Miasto na zapłatę składki inwestycyjnej dla ZKGZL, zapisane w wydatkach budżetu w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami i wpisuje się to zadanie w zał. Nr 5,
 - w związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Czysta energia dla Lubartowa” również w dz. 900 – Gospodarka komunalna ... , zwiększa się dochody budżetu o kwotę 922.193 zł (w tym: kwota 775.317 zł to środki pochodzące z budżetu UE, a kwota 145.876 zł to wpłaty beneficjentów projektu), a w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki budżetu na realizację tego zadania o kwotę 997.543 zł. Różnica w wys. 75.350 zł (VAT) zostanie pokryta ze zwiększenia wolnych środków z lat ubiegłych,
- II. w zał. Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 626.122 zł. Ze środków tych kwotę 75.350 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Czysta energia ...”, a o pozostałą kwotę tj. o 550.772 zł, zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku zapisane w § 770 dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- III. w wydatkach Miasta dokonuje się przesunięć nie mających wpływu na ich wysokość w następujący sposób:
 - przenosi się z rozdz. 80101- Szkoły podstawowe do rozdz. 60016 – drogi gminne kwotę 200.000 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu przy SP – 4” (Zał. Nr 5),
 - zmniejsza się dotacje dla przedszkoli niepublicznych w rozdz. 0104 – Przedszkola o kwotę 158.000 zł, z tego kwotę 140.000 zł przenosi się na dotacje do rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki ..., a kwotę 18.000 zł do rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zm w zał Nr 4 cz. II, poz. II.1.2, II.1.3 i II.1.8),
 - na wniosek Dyrektora MOPS przenosi się z rozdz. 85595 – Pozostała działalność w dziale –Rodzina kwotę 29.878 zł, w tym na realizację projektu „Nie chcę być bierny ...” 17.112 zł (zał. Nr 6 cz. II), do rozdz. 85295 – Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej.

SKARBNIK MIASTA


Lucyna Biskup