



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 września 2015 r.

Poz. 2914

UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 18 września 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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 36 000 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 000 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: 77 866 529,87 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5 239 240,87 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 83 443 469,87 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5 239 240,87 zł.
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000 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. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik 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 X/56/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj		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		Własne				
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	16 926 753,00	0,00	36 000,00	16 962 753,00
		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
			16 926 753,00	0,00	36 000,00	16 962 753,00
		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	16 901 753,00	0,00	36 000,00	16 937 753,00
bieżące razem			54 526 774,00	0,00	36 000,00	54 562 774,00

		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						
majątkowe razem			16 607 515,00	0,00	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	12 700 985,00	0,00	0,00	12 700 985,00
Rodzaj Zlecone						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem			5 239 240,87	0,00	0,00	5 239 240,87
		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:			77 830 529,87	0,00	36 000,00	77 866 529,87
		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	13 005 350,00	0,00	0,00	13 005 350,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 R

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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 finansowane 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:		
						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 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	
		przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	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	0	0	0	0	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
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	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 finansowane 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:		
						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 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	
600		Transport i łączność	2606352	359800	356300	91300	265000	0	3500	0	0	0	2246552	2246552	1046552	0	
		przed zmianą	2606352	359800	356300	91300	265000	0	3500	0	0	0	2246552	2246552	1046552	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	205000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		po zmianach	2811352	364800	361300	91300	270000	0	3500	0	0	0	2446552	2446552	1046552	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	2606352	359800	356300	91300	265000	0	3500	0	0	0	2246552	2246552	1046552	0	
		przed zmianą	2606352	359800	356300	91300	265000	0	3500	0	0	0	2246552	2246552	1046552	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	205000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		po zmianach	2811352	364800	361300	91300	270000	0	3500	0	0	0	2446552	2446552	1046552	0	
710		Działalność usługowa	850800	570800	465800	0	465800	0	0	105000	0	0	280000	280000	0	0	
		przed zmianą	850800	570800	465800	0	465800	0	0	105000	0	0	280000	280000	0	0	
		zmniejszenie	-235000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	615800	535800	430800	0	430800	0	0	105000	0	0	80000	80000	0	0	
	71035	Cmentarze	439200	159200	159200	0	159200	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	
		przed zmianą	439200	159200	159200	0	159200	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	
		zmniejszenie	-235000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	204200	124200	124200	0	124200	0	0	0	0	80000	80000	0	0		

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34324237	32146972	29387254	25492965	3894289	2595416	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0	
		zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	0	-33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34327237	32149972	29390254	25492965	3897289	2595416	57995	106307	0	0	2177265	2177265	1725265	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12950383	11235118	11125035	9715471	1409564	0	30116	79967	0	0	1715265	1715265	1525265	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12953883	11238618	11128535	9715471	1413064	0	30116	79967	0	0	1715265	1715265	1525265	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	378663	378663	377891	296474	81417	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	354663	354663	353891	296474	57417	0	772	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6501110	6051110	6003705	5204882	798823	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6524610	6074610	6027205	5204882	822323	0	21065	26340	0	0	450000	450000	200000	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4699467	4599467	2427880	1565302	862578	289080	1882507	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-5045	-5045	-5045	-5045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5045	5045	5045	5045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4699467	4599467	2427880	1565302	862578	289080	1882507	0	0	0	100000	100000	0	0	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	99310	99310	99310	90602	8708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5045	-5045	-5045	-5045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5045	5045	5045	5045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	99310	99310	99310	90602	8708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14197544	3124056	3122056	131100	2990956	0	2000	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14227544	3154056	3152056	131100	3020956	0	2000	0	0	0	11073488	11073488	10623488	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	219500	219500	217500	78500	139000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	249500	249500	247500	78500	169000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5720500	2280500	92000	61000	31000	2175000	13500	0	0	0	3440000	3440000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5744500	2304500	92000	61000	31000	2199000	13500	0	0	0	3440000	3440000	0	0	
92118	Muzea	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	184000	184000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3767336	1767336	1271766	629733	642033	480000	15570	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3776336	1776336	1271766	629733	642033	489000	15570	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	638200	638200	146200	51600	94600	480000	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	647200	647200	146200	51600	94600	489000	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	78150229	55649659	46306136	34364753	11941383	5714496	2424879	504148	0	700000	22500570	22500570	15395305	0	

Wydatki razem:	zmniejszenie	-273045	-73045	-73045	-5045	-68000	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
	zwiększenie	309045	109045	76045	5045	71000	33000	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	po zmianach	78186229	55685659	46309136	34364753	11944383	5747496	2424879	504148	0	700000	22500570	22500570	15395305	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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 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	5239240,87	5239240,87	809040,87	602797,96	206242,91	239000	4191200	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	5239240,87	5239240,87	809040,87	602797,96	206242,91	239000	4191200	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 2015 roku

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			Budowa parkingu przy ul. 1 Maja	0,00	160 000,00	160 000,00
			Modernizacja parkingu przy ul.Lubelskiej	60 000,00	140 000,00	200 000,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	- 200 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	- 200 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 200 000,00	80 000,00
			Budowa parkingu przed cmentarzem	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem				7 105 265,00	0,00	7 105 265,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 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			2 104 000
I.1	- podmiotowe			2 104 000
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	184 000
II.	Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych			3 900 496
II.1	- celowe			3 900 496
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
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	489 000
Ogółem				6 004 496

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 2015 roku

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	Mobilny LOF	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	Inclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	50 000	50 000	
Razem:			15 899 453	4 262 967	11 636 486