

Uchwała Nr XXX/244/05
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, art. 40, art.41 ust. 1, art. 42, art., 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art.109 ust. 1, art. 124 ust. 1 pkt. 1 – 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku/, po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/214/05 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 lutego 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę 219.564 zł
z tytułu :	
- dotacji na zadania własne	o kwotę 170.696 zł
- zwrotu utraconych dochodów z zakładów pracy chronionej	o kwotę 48.868 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę 1.205.121zł
w tym:	
- wydatki bieżące	o kwotę 633.596 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę 571.525 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy	o kwotę 292.900 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	o kwotę 292.900 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	35.221.964 zł
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i powierzonych	4.423.053 zł
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	260.000 zł
2. wydatki wynoszą	43.820.441 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i powierzonych	4.423.053 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	260.000 zł

§ 3

Ustala się przychody w wysokości 9.113.217 zł i rozchody w wysokości 514.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się wysokość wydatków na inwestycje w kwocie 9.585.725 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

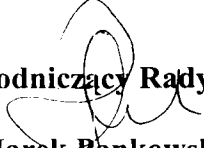
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marek Pankowski

Dochody budżetu gminy 2005 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/244/05
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2005

Dz.	Nazwa działu	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2005 r.	Zmiany		Plan 2005 r. po zmianach	W tym: zadania zlecone
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	263.556			263.556	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000			16.000	
750	Administracja publiczna	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000			2.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500			2.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	12.000			12.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	163.253			163.253	163.253
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest z zakresu adm.rząd	5.000			5.000	5.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.700			3.700	3.700
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	300				300
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakresu adm.rząd	11.000				11.000

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.965.586			6.965.586	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580.000			580.000	
		0310	Podatek od nieruchomości	5.800.000			5.800.000	
		0320	Podatek rolny	50.000			50.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	425.000			425.000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatk.	90.000			90.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000			100.000	
		0370	Podatek od posiadania psów	10.000			10.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000			500.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280.000			280.000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	28.000			28.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	260.000			260.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000			380.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.220			18.220	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.pub.	-		48.868	48.868			
758	Różne rozliczenia	0920	Pozostałe odsetki	25.000			25.000	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.233.398			11.233.398	
801	Oświata i wychowanie	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	41.700			41.700	
		0830	Wpływy z usług	433.500			433.500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200			200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	-			-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	353.000			353.000	

852	Opieka społeczna	0830	Wpływy z usług	82.100			82.100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400			400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec. z zakresu adm.rząd.	4.239.800			4.239.800	4.239.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754.400		65.610	820 010	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		105.086	105.086	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. na realizację zadań na podst .porozumień jst	82.387			82.387	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000			30.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	57.000			57.000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	1.639.000			1.639.000	
		2420	Wpływy do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakł. budżet.	64.400			64.400	
			Razem	35.002.400		219.564	35.221.964	4.423.053


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Pankowski

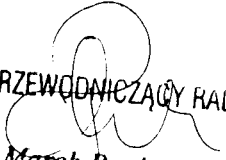
Wydatki budżetu gminy 2005 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/244/05
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2005

Nazwa działu i rozdziału	Symb.		Plan na 2005 rok	Zmiany		Plna na 2005 rok po zmianach	w tym				
	Dz.	Rozdz.		Zmniejszenia	Zwiększenia		wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątk.
								wyn. i poch.	obsł. długu	dotacje	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Wydatki na zadania własne			38.485.167	292.900	1.205.121	39.397.388	29.827.663	18.568.843	765.000	1.931.400	9.569.725
Rolnictwo i łowiectwo	010		1.000			1.000	1.000				
- izby rolnicze		01030	1.000			1.000	1.000				
Transport i łączność	600		1.953.500		110.000	2.063.500	413.500	246.100			1.650.000
- drogi publiczne gminne		60016	1.953.500		60.000	2.013.500	413.500	246.100			1.600.000
- infrastruktura portowa		60041			50.000	50.000					50.000
Gospodarka mieszkaniowa	700		2.078.700		521.525	2.600.225	508.700	77.000			2.091.525
- zakłady gospodarki mieszk.		70001	395.000		521.525	916.525	395.000				521.525
- gospodarka gruntami i nieruch.		70005	1.383.700			1.383.700	113.700	77.000			1.270.000
- pozostała działalność		70095	300.000			300.000	-				300.000
Administracja publiczna	750		4.694.400		100.000	4.794.400	3.574.400	2.667.750			1.220.000
- rady gmin		75022	174.200			174.200	174.200				
- urzędy gmin		75023	4.420.200			4.420.200	3.200.200	2.667.750			1.220.000
- pozostała działalność		75095	100.000		100.000	200.000	200.000				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		51.400			51.400	51.400				
- komend pow. Państw Straży Poż.		75411	50.000			50.000	50.000				
- obrona cywilna		75414	1.400			1.400	1.400				
Dochody od os. prawnych, fizyczn., wydatki związane z ich poborem	756		45.200			45.200	45.200	21.600			
- pobór podatków, opłat i nal. budżet.		75647	45.200			45.200	45.200	21.600			
Obsługa długu publicznego	757		765.000			765.000	765.000		765.000		
- obsł. papierów wartościowych kredytów i pożyczek		75702	765.000			765.000	765.000		765.000		

Różne rozliczenia	758		300.000			300.000	300.000				
- rezerwy ogólne i celowe		75818	300.000			300.000	300.000				
Oświata i wychowanie	801		18.306.300	232.900	232.900	18.306.300	17.599.100	14.496.290			707.200
- szkoły podstawowe		80101	6.946.400			6.946.400	6.912.400	5.708.300			34.000
- oddziały przedszkł.przy szkoł.p.		80103	-		232.900	232.900	232.900	211.300			
- przedszkola		80104	4.007.900	232.900		3.775.000	3.159.800	2.671.000			615.463
- gimnazja		80110	4.739.200			4.739.200	4.681.200	3.802.700			57.737
- licea ogólnokształcące		80120	2.420.990			2.420.990	2.420.990	2.100.990			
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	81.810			81.810	81.810	2.000			
- pozostała działalność		80195	110.000			110.000	110.000				
Ochrona zdrowia	851		260.000			260.000	260.000	165.440			
- przeciwdziałanie alkoholizm.		85154	260.000			260.000	260.000	165.440			
Opieka społeczna	852		3.006.780		75.610	3.082.390	2.882.390	806.663			200.000
- domy pomocy społecznej		85202	96.880			96.880	96.880				
- ośrodki wsparcia		85203	-			-	-				
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz.spół.		85214	623.000			623.000	623.000				
- dodatki mieszkaniowe		85215	725.000			725.000	725.000				
- ośrodki pomocy społecznej		85219	1.165.100			1.165.100	965.100	806.663			200.000
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	154.300			154.300	154.300				
- pozostała działalność		85295	242.500		75.610	318.110	318.110				
Edukacyjna opieka wychowaw.	854		82.387		105.086	187.473	187.473				
- pomoc materialna dla uczniów		85415	82.387		105.086	187.473	187.473				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5.012.500	60.000	60.000	5.012.500	1.311.500	86.000		250.500	3.701.000
- oczyszczanie miast		90003	91.000			91.000	91.000				
- gospodarka odpadami		90002	390.000			390.000	95.000				295.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	130.000	60.000		70.000	70.000	41.000			
- oświetlenie ulic, placów		90015	635.000			635.000	555.000				80.000
- zakłady gosp.komunalnej		90017	190.500		60.000	250.500	250.500			250.500	
- pozostała działalność		90095	3.576.000			3.576.000	250.000	45.000			3.326.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.543.000			1.543.000	1.543.000			1.463.900	
- pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	189.000			189.000	189.000			109.900	
- domy i ośrodki kultury		92109	731.000			731.000	731.000			731.000	
- biblioteki		92116	623.000			623.000	623.000			623.000	
Kultura fizyczna i sport	926		385.000			385.000	385.000	2.000		217.000	

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	385.000			385.000	385.000	2.000		217.000	
Wydatki na zadania zlecone			4.423.053			4.423.053	4.407.053	219.807			16.000
Administracja publiczna	750		168.253			168.253	163.253	163.253			5.000
- urzędy wojewódzkie		75011	168.253			168.253	163.253	163.253			5.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic.	751		3.700			3.700	3.700	407			
- urzędy nacz. organów władz		75101	3.700			3.700	3.700	407			
- referenda		75110									
Bezpieczeństwo publiczne	754		11.300			11.300	300				11.000
- obrona cywilna		75414	11.300			11.300	300				11.000
Opieka społeczna	852		4.239.800			4.239.800	4.239.800	56.147			
- składki na ubezpie. zdrow.		85213	36.800			36.800	36.800				
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.		85214	343.000			343.000	343.000				
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	56.000			56.000	56.000				
- świadczenia rodzinne		85212	3.804.000			3.804.000	3.804.000	56.147			
Ogółem:			42.908.220	292.900	1.205.121	43.820.441	34.234.716	18.788.650	765.000	1.931.400	9.585.725


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Pankowski

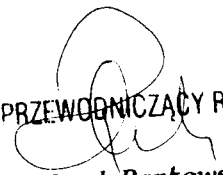
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/244/05
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2005

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2005 rok

Lp.	Przychody	§	Kwota
1.	Kredyty długoterminowe na finans.zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5.015.463
2.	Kredyty długoterminowe krajowe	952	3.455.097
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	642.657
	Razem przychody		9.113.217
	Rozchody		
1.	Spłaty kredytów długoterminowych krajowych	992	239.500
2.	Spłaty pożyczek długoterminowych krajowych	992	275.240
	Razem rozchody		514.740

Pokrycie deficytu budżetowego:

- przychodami z kredytu długoterminowego


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Pankowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/244/05
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2005 r

WYKAZ
inwestycji gminnych realizowanych w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Wysokość wydatków
1.	Modernizacja ulic	600. 60016	1.000.000
2.	Budowa ul. Koźmińskiego	600. 60016	300.000
3.	Rewitalizacja centrum – II etap	600. 60016	300.000
4.	Modernizacja budynków na mieszkania socjalne	700. 70001	521.525
5.	Zakup nieruchomości i odszkodowania	700. 70005	1.000.000
6.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	700. 70005	270.000
7.	Dokumentacje techniczne i zmiany mpzp	700. 70095	300.000
8.	Rozbudowa budynku UM	750. 75023	800.000
	Realizacja projektu „ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW ORAZ SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW”	750. 75023	420.000
9.			
10.	Modernizacja budynków szkół	801.80101,80110	91.737
11.	Modernizacja budynków przedszkoli	801. 80104	615.463
12.	Adaptacja filii SP1 na Ośrodek Pomocy Społecznej	852. 85219	200.000
13.	Budowa zakładu segregacji odpadów-udział miasta	900. 90002	295.000
14.	Budowa oświetlenia ulicznego	900. 90015	80.000
15.	Kolektor sanitarny wschodni	900. 90095	1.178.100
16.	Kanalizacja i sieć wodociągowa os. Zwycięstwa	900. 90095	320.700
17.	Modernizacja ujęcia wody	900. 90095	781.200
18.	Inżynier Projektu i nadzór autorski	900. 90095	146.000
19.	Budowa kanalizacji deszczowej os. 1-go Maja	900. 90095	400.000
	Budowa kanalizacji deszczowej os. Kopernika B	900. 90095	500.000
20.	z przebudową nawierzchni ulic		
21.	Zakup komputerów	750. 75011	5.000
22.	Zakup komputerów	754. 75414	11.000
23.	Zakup akcji	600. 60041	50.000
	Razem		9.585.725

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcel Pankowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/244/05
Rady Miasta Lubartów
z dnia 17 czerwca 2005

Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok

Lp.	Dz.Rozdz.	Nazwa zakładu pracy	Przychody	W tym: dot. z budżetu	Wydatki	W tym: wplata do budż.
1.	900.90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	8.364.000	250.500	8.366.710	64.400
		Razem	8.364.000	250.500	8.366.710	64.400


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marrok Punkowski