

Uchwała Nr X/83/07
Rady Miasta Lubartów
z dnia 6 lipca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art.182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/54/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 marca 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy	o kwotę	487.264 zł
z tytułu :		
- dochody własne	o kwotę	266.925 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji	o kwotę	220.339 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy	o kwotę	220.339 zł
z tytułu:		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	o kwotę	220.339 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy	o kwotę	301.925 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	o kwotę	293.177 zł
- wydatki majątkowe	o kwotę	8.748 zł
4. Zmniejsza się rezerwę na nieprzewidziane wydatki	o kwotę	35.000 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	43.418.211 zł
w tym:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.575.604 zł	
2) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000 zł.	
2. wydatki wynoszą	54.242.929 zł
w tym:	
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.575.604 zł	
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.872.948 zł.	
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 236.100 zł.	

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.900 zł.

§ 3

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Miasta


Jacek Zalewski

Dochody budżetu gminy 2007 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/83/07
Rady Miasta Lubartów
z dnia 6 lipca 2007 roku

Dz.	Nazwa działu	§	Nazwa paragrafu	Plan 2007 r.	Zmiany		Plan 2007 r po zmian.	W tym: zadania zlecone
					Zmniejszenia	Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	726			726	726
			Suma działu	726			726	726
700	Gospodarka mieszkaniowa	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	272.500			272.500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000			5.000	
		0740	Wpływy z dywidend	-		70.000	70.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	1.257.000			1.257.000	
			Suma działu	1.534.500		70.000	1.604.500	
710	Działalność usługowa	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organ.admin.	1.000			1.000	
			Suma działu	1.000			1.000	
750	Administracja publiczna	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludn.	3.000			3.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500			2.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	10.500			10.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	165.828			165.828	165.828
			Suma działu	181.828			181.828	165.828
751	Urzędy naczelnych 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	3.750			3.750	3.750
			Suma działu	3.750			3.750	3.750

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	300
			Suma działu	300			300	300
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0010 0020 0310 0320 0340 0350 0360 0410 0430 0480 0490 0690 0500 0910 2680	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatk. Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat lokalnych Wpływy z różnych opłat Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.912.328 550.000 6.398.000 40.000 430.000 105.000 100.000 550.000 230.000 260.000 30.000 50.000 440.000 15.000 -			9.912.328 550.000 6.398.000 40.000 430.000 105.000 100.000 550.000 230.000 260.000 30.000 50.000 440.000 15.000 13.691	
			Suma działu	19.110.328		13.691	19.124.019	
758	Różne rozliczenia	0920 2920	Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.000 11.889.974			25.000 11.889.974	
			Suma działu	11.914.974			11.914.974	
801	Oświata i wychowanie	2030 2708 2900	Dotacje celowe przek. Z budż.państwa na realizację zadań własnych gmin Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	30.100 - 301.700		113.234 70.000	30.100 113.234 371.700	
			Suma działu	331.800		183.234	515.034	

852	Opieka społeczna	0830	Wpływy z usług	110.000			110.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec. z zakresu adm.rząd.	6.404.000			6.405.000	6.405.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.031.700			1.031.700	
		2708	Środki na dofinans.własnych zadan bieżących gmin z innych źródeł	44.896			44.896	
		Suma działu			7.592.096			7.592.096
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.472			84.472	
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażaj. na zadania bieżące realizowane na podst .porozumień – finansow.	28.191			28.191	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażaj. na zadania bieżące realizowane na podst .porozumień – współfins.	13.267			13.267	
		Suma działu			125.930			125.930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000			60.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	61.180			61.180	
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	60.000			60.000	
		2370	Wpłaty nadwyżki budżetowej do budżetu	300.000			300.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.872.874	220.339		1.652.535	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.gmin	-		220.339	220.339	
		Suma działu			2.354.054	220.339	220.339	2.354.054
Razem				43.151.286	220.339	487.264	43.418.211	6.575.604

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski

Wydatki budżetu gminy 2007 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/83/07
Rady Miasta Lubartów
z 6 lipca 2007 roku

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symb.		Plan na 2007 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2007 rok	wydatki bieżące	w tym:			wyd. majątk
		Dz.	Rozdz.		Zmniejszen	Zwiększen.			z tego:	wyn. i poch.	obsł. długu	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Wydatki na zadania własne			47.400.400	35.000	301.925	47.667.325	31.737.580	20.152.285	550.000	2.322.600	15.929.745
	Rolnictwo i łowiectwo	010		1.000			1.000	1.000				
	- izby rolnicze		01030	1.000			1.000	1.000				
	Transport i łączność	600		8.111.500		56.000	8.167.500	421.500	197.500			7.746.000
	- drogi publiczne gminne		60016	8.111.500		56.000	8.167.500	421.500	197.500			7.746.000
	Gospodarka mieszkaniowa	700		2.163.600			2.163.600	513.600	20.000			1.650.000
	-zakłady gospodarki mieszk.		70001	1.220.000			1.220.000	420.000				800.000
	- gospodarka gruntami i nieruch.		70005	693.600			693.600	93.600	20.000			600.000
	- pozostała działalność		70095	250.000			250.000	-				250.000
	Działalność usługowa	710		1.000			1.000	1.000				
	- cmentarze		71035	1.000			1.000	1.000				
	Administracja publiczna	750		4.506.200		48.691	4.554.891	4.064.891	2.999.101		122.500	490.000
	- rady gmin		75022	180.000			180.000	180.000				
	- urzędy gmin		75023	4.101.200		13.691	4.114.891	3.624.891	2.991.101			490.000
	- promocja jst		75075	175.000		35.000	210.000	210.000	8.000		122.500	
	- pozostała działalność		75095	50.000			50.000	50.000				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1.000			1.000	1.000				
	- obrona cywilna		75414	1.000			1.000	1.000				
	Dochody od os. prawnych, fizyczn., wydatki związane z ich poborem	756		51.000			51.000	51.000				
	-pobór podatków, opłat i nal.budżet.		75647	51.000			51.000	51.000				
	Obsługa długu publicznego	757		550.000			550.000	550.000		550.000		
	- obsł. papierów wartościowych kredytów i pożyczek		75702	550.000			550.000	550.000		550.000		
	Różne rozliczenia	758		400.000	35.000		365.000	365.000				

- rezerwy ogólne i celowe		75818	400.000	35.000		365.000	365.000				
Oświata i wychowanie	801		20.062.517		197.234	20.259.751	18.781.006	15.760.830			1.478.745
- szkoły podstawowe		80101	7.773.500		14.000	7.787.500	7.658.752	6.354.300			128.748
- oddziały przedszkł.przy szkoł.p.		80103	230.250			230.250	230.250	208.400			
- przedszkola		80104	3.772.657		70.000	3.842.657	3.232.660	3.088.460			609.997
- gimnazja		80110	5.466.760			5.466.760	4.726.760	3.920.000			740.000
- dowóz dzieci do szkół		80113	70.000			70.000	70.000				
- licea ogólnokształcące		80120	2.542.010		113.234	2.655.244	2.655.244	2.259.670			
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli		80146	78.700			78.700	78.700				
- pozostała działalność		80195	128.640			128.640	128.640				
Ochrona zdrowia	851		260.000			260.000	260.000	77.000		70.000	
- zwalczanie narkomanii		85153	23.900			23.900	23.900	10.000			
- przeciwdziałanie alkoholizm.		85154	236.100			236.100	236.100	67.000		70.000	
Opieka społeczna	852		3.089.333			3.089.333	3.079.333	930.454			10.000
- domy pomocy społecznej		85202	131.874			131.874	131.874				
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz.społ.		85214	670.539			670.539	670.539				
- dodatki mieszkaniowe		85215	557.400			557.400	557.400				10.000
- ośrodki pomocy społecznej		85219	1.104.822			1.104.822	1.094.822	898.915			
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	207.000			207.000	207.000				
- pozostała działalność		85295	417.698			417.698	417.698	31.539			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		145.930			145.930	145.930				
- pomoc materialna dla uczniów		85415	145.930			145.930	145.930				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5.302.900			5.302.900	1.527.900	87.900		370.500	3.775.000
- gospodarka odpadami		90002	322.700			322.700	72.700				250.000
- oczyszczanie miast		90003	170.700			170.700	170.700				
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	80.400			80.400	80.400	42.900			
- oświetlenie ulic, placów		90015	588.000			588.000	558.000			370.500	30.000
- zakłady gosp.komunalnej		90017	370.500			370.500	370.500				
- pozostała działalność		90095	3.770.600			3.770.600	275.600	45.000			3.495.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.955.600			1.955.600	1.575.600			1.504.600	380.000
- pozostałe zad. w zakresie kultury		92105	355.000			355.000	155.000			84.000	200.000
- domy i ośrodki kultury		92109	785.800			785.800	785.800			785.800	
- biblioteki		92116	814.800			814.800	634.800			634.800	180.000
Kultura fizyczna i sport	926		798.820			798.820	398.820	9.500		255.000	400.000
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	798.820			798.820	398.820	9.500		255.000	400.000

II.	Wydatki na zadania zlecone			6.575.604			6.575.604	6.575.604	295.145			
	Rolnictwo i łowiectwo	010		726			726	726				
	-pozostała działalność		01095	726			726	726				
	Administracja publiczna	750		165.828			165.828	165.828	165.828			
	- urzędy wojewódzkie		75011	165.828			165.828	165.828	165.828			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic.	751		3.750			3.750	3.750	2.597			
	-urzędy nacz. organów władzy -wybory do rad gmin,powiat,sejmik		75101 75109	3.750			3.750	3.750	2.597			
	Bezpieczeństwo publiczne	754		300			300	300				
	- obrona cywilna		75414	300			300	300				
	Opieka społeczna	852		6.405.000			6.405.000	6.405.000	126.720			
	- świadczenia rodzinne		85212	5.888.000			5.888.000	5.888.000	126.720			
	- składki na ubezp. zdrow.		85213	37.000			37.000	37.000				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.		85214	384.000			384.000	384.000				
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	95.000			95.000	95.000				
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	1.000			1.000	1.000				
	Ogółem:			53.976.004	35.000	301.925	54.242.929	38.313.184	20.447.430	550.000	2.322.600	15.929.745

Przewodniczący Rady Miasta


Jacek Zalewski

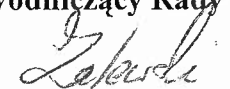
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/83/07
Rady Miasta Lubartów
z dnia 6 lipca 2007 roku

WYDATKI
na finansowanie zadań inwestycyjnych nie objęte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi

w 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Wysokość wydatków
1.	Modernizacja ulic	600. 60016	856.000
2.	Zakup nieruchomości i adaptacja na mieszkania socjalne	700. 70001	800.000
3.	Zakup nieruchomości i odszkodowania	700. 70005	600.000
4.	Dokumentacje techniczne i zmiany mpzp	700. 70095	250.000
5.	Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i programów komputerowych	750. 75023	40.000
6.	Zakup kserokopiarki	750. 75023	30.000
7.	Modernizacja basenu przy SP-3	801. 80101	120.000
8.	Zakup kserokopiarki	801. 80101	8.748
9.	Zakup kserokopiarki	852. 85219	10.000
10.	Budowa zakładu segregacji odpadów-udział miasta	900. 90002	250.000
11.	Budowa oświetlenia ulicznego	900. 90015	30.000
12.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	900. 90095	100.000
13.	Modernizacja budynku na Filię Biblioteki	921. 92116	180.000
	Razem		3.274.748

Przewodniczący Rady Miasta


Jacek Zalewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/83/07
Rady Miasta Lubartów
z dnia 6 lipca 2007 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
w 2007 roku**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Koszt całkowity zadania	Udział w całkowitym koszcie inwestycji			Ponies. nakłady	Plan na 2007 r	Źródła finansowania 2007 r.		
				miasta	środki UE	budżet państwa			budżet	środki UE	budżet państwa
I	Wydatki inwestycyjne		37.400.597	6.792.946	28.023.452	2.584.199	245.600	12.654.997	4.697.346	7.673.452	284.199
1	Budowa ulicy Koźmińskiego w Lubartowie	600.60016	2.802.000	700.500	2.101.500	-	120.000	2.682.000	580.500	2.101.500	-
2	Budowa i przebudowa dróg w Lubartowie wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części miasta	600.60016	4.305.000	1.343.532	2.961.468	-	97.000	4.208.000	1.246.532	2.961.468	-
3	e-Administracja – rozwój usług publicznych on-line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu w centrum Lubartowa	750.75023	420.000	105.000	315.000	-	-	420.000	105.000	315.000	-
4	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz docieplenie Przedszkoli Miejskich w Lubartowie	801.80104	638.597	95.789	478.948	63.860	28.600	609.997	67.189	478.948	63.860
5	Termomodernizacja budynków oświatowych Gimnazjum Nr 1 im. KEN i budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie	801.80110	3.840.000	576.000	3.264.000	-	-	740.000	576.000	164.000	-
6	Budowa kanalizacji deszczowej osiedla 1-go Maja w Lubartowie	900.90095	2.395.000	522.125	1.652.536	220.339	-	2.395.000	522.125	1.652.536	220.339
7	Czas na Lubartów – kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900.90095	7.000.000	1.050.000	5.250.000	700.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-
8	Budowa Lubartowskiego Centrum Kultury	921.92105	10.000.000	1.500.000	7.500.000	1.000.000	-	200.000	200.000	-	-
9	Budowa zespołu obiektów sportowych	926.92605	6.000.000	900.000	4.500.000	600.000	-	400.000	400.000	-	-
II	Wydatki bieżące		323.741	25.601	298.140	-	105.790	217.951	6.965	210.986	-
1	Program wsparcia długotrwale bezrobotnych Lubartowian – „Zacznij od nowa”	852.85295	128.006	25.601	102.405	-	76.145	51.861	6.965	44.896	-
2	„Równe szanse-program pomocy stypendialnej dla uczniów II LO w Lubartowie”	854.85415	69.561	-	69.561	-	28.103	41.458	-	41.458	-
3	Program rozwoju szkół Polski wschodniej „Nasza szkoła”	801.80120	110.000	-	110.000	-	-	110.000	-	110.000	-
4	Program „SOCRATES COMENIUS”	801.80120	16.174	-	16.174	-	1.542	14.632	-	14.632	-
	Razem		37.724.338	6.818.547	28.321.592	2.584.199	351.390	12.872.948	4.704.311	7.884.438	284.199

L P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Plan na 2008 r	Plan na 2009 r	Plan na 2010 r	Plan na 2011 r
I	Wydatki inwestycyjne		7.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
1	Budowa ulicy Koźmińskiego w Lubartowie	600.60016	-	-	-	-
2	Budowa i przebudowa dróg w Lubartowie wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części miasta	600.60016	-	-	-	-
3	e-Administracja – rozwój usług publicznych on-line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu w centrum Lubartowa	750.75023	-	-	-	-
4	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz docieplenie Przedszkoli Miejskich w Lubartowie	801.80104	-	-	-	-
5	Termomodernizacja budynków oświatowych Gimnazjum Nr 1 im. KEN i budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie	801.80110	3.100.000	-	-	-
6	Budowa kanalizacji deszczowej osiedla 1-go Maja w Lubartowie	900.90095	-	-	-	-
7	Czas na Lubartów – kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900.90095	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
8	Budowa Lubartowskiego Centrum Kultury	921.92105	800.000	1.000.000	2.000.000	6.000.000
9	Budowa zespołu obiektów sportowych	926.92605	1.600.000	2.000.000	2.000.000	-
II	Wydatki bieżące		-	-	-	-
1	Program wsparcia długotrwale bezrobotnych Lubartowian – „Zacznij od nowa”	852.85295	-	-	-	-
2	„Równe szanse-program pomocy stypendialnej dla uczniów II LO w Lubartowie”	854.85415	-	-	-	-
3	Program rozwoju szkół Polski wschodniej „Nasza szkoła”	801.80120	-	-	-	-
4	Program „SOCRATES COMENIUS”	801.80120	-	-	-	-
	Razem		7.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000

Przewodniczący Rady Miasta

Zalewski

Jacek Zalewski