

**Projekt**

z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA LUBAŃ**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4), art.58 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 t.j.), art. 211, art. 212, art. 216 ust. 1, ust. 2 pkt 1), art. 236 ust.1 ust. 3 pkt 2) ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885t.j.) oraz Uchwały budżetowej na rok 2014 nr XLV/325/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 roku, Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 345.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 345.944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 58.340.426,18 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 62.894.299,13 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r.**

Dochody ogółem (Plan w zł)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>581 271,00</b>	<b>3 252,00</b>	<b>584 523,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 769,00	3 252,00	100 021,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			Łużyckie Centrum Rozwoju	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 069,00	3 052,00	13 121,00
			Łużyckie Centrum Rozwoju	10 069,00	3 052,00	13 121,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 621 331,00</b>	<b>281 306,00</b>	<b>30 902 637,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 097 000,00	281 306,00	4 378 306,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 025 000,00	281 306,00	3 306 306,00
			Urząd Miasta Lubań	2 935 000,00	281 306,00	3 216 306,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 906 279,07</b>	<b>61 386,00</b>	<b>1 967 665,07</b>
	80195		Pozostała działalność	449 622,07	61 386,00	511 008,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 562,07	61 386,00	498 948,07
			Urząd Miasta Lubań	437 562,07	61 386,00	498 948,07
<b>Razem:</b>				<b>57 994 482,18</b>	<b>345 944,00</b>	<b>58 340 426,18</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r.**

Wydatki ogółem (Plan w zł)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 311 073,00</b>	<b>5 087,00</b>	<b>4 316 160,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 873,00	5 087,00	4 208 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	5 087,00	90 787,00
			Urząd Miasta Lubań	85 700,00	5 087,00	90 787,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 199 509,95</b>	<b>12 455,00</b>	<b>5 211 964,95</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 447 302,95	12 455,00	4 459 757,95
		4270	Zakup usług remontowych	647 146,00	12 455,00	659 601,00
			Administarcja Mieszkań Komunalnych	647 146,00	12 455,00	659 601,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 791 035,57</b>	<b>153 252,00</b>	<b>7 944 287,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 375 621,07	150 000,00	6 525 621,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 800,00	150 000,00	657 800,00
			Urząd Miasta Lubań	507 800,00	150 000,00	657 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 922,00	3 252,00	829 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 895,00	3 252,00	110 147,00
			Łużyckie Centrum Rozwoju	106 895,00	3 252,00	110 147,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>780 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Lubań	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 523 873,19</b>	<b>50 550,00</b>	<b>10 574 423,19</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 450,00	35 500,00	49 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 450,00	35 500,00	49 950,00
			Urząd Miasta Lubań	14 450,00	35 500,00	49 950,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	11 600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 600,00	17 600,00

		Urząd Miasta Lubań	6 000,00	11 600,00	17 600,00
	85295	Pozostała działalność	697 285,00	3 450,00	700 735,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 996,00	3 450,00	62 446,00
		Urząd Miasta Lubań	58 548,00	3 450,00	61 998,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 176 000,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>7 280 600,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 000,00	79 600,00	992 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	176 400,00	79 600,00	256 000,00
		Urząd Miasta Lubań	176 400,00	79 600,00	256 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	25 000,00	755 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	68 900,00	25 000,00	93 900,00
		Urząd Miasta Lubań	68 900,00	25 000,00	93 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 873 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 887 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 630,00	6 000,00	576 630,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 630,00	6 000,00	576 630,00
		Urząd Miasta Lubań	570 630,00	6 000,00	576 630,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 000,00	21 500,00
		Urząd Miasta Lubań	13 500,00	8 000,00	21 500,00
<b>Razem:</b>			<b>62 548 355,13</b>	<b>345 944,00</b>	<b>62 894 299,13</b>

Uzasadnienie do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Lubań

z dnia 24 czerwca 2014 r.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały dokonano zmiany w zakresie dochodów i tak:

- 1) Dział 756 rozdział 75618 dokonano zwiększenia w § 0490 o kwotę 251.706 zł, po analizie za 5 miesięcy br.
- 2) Dział 801 rozdział 80195 dokonano zwiększenia w § 6207 o kwotę 61.386 zł, w związku z rozliczeniem końcowym z UE Modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu – wydatek poniesiony w 2013 roku.
- 3) Dział 750 rozdział 75075 dokonano zwiększenia na ogólna kwotę 3.252 zł, z tego w:
  - § 0920 o kwotę 200 zł,
  - § 0970 o kwotę 3.052 zł,na wniosek Kierownika jednostki.

2. W § 1 ust. 2 Uchwały dokonano zmiany w zakresie wydatków i tak:

- 1) Dział 750 rozdział 75023 dokonano zwiększenia w § 6060 o kwotę 150.000 zł, w związku z wymianą sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej na potrzeby komputerów.
  - 2) Dział 754 rozdział 75411 dokonano zwiększenia w § 4210 o kwotę 6.000 zł, zakup Roteor M 1200 litrów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu
  - 3) Dział 900 rozdział 90015 dokonano zwiększenia w § 4270 o kwotę 25.000 zł, w związku z remontem oświetlenia łącznika: ul. Górnicza - szpital ŁCM,
  - 4) Dział 921 rozdział 92120 dokonano zwiększenia w § 4300 o kwotę 8.000 zł, sprzątanie obiektu Wieży przy placu Lompy,
  - 5) W dziale 600 w rozdziale 60016, w dziale 700 w rozdziale 70004, w dziale 750 w rozdziale 75075, w dziale 852 w rozdziale 85201, 85204 i 85295, w dziale 900 w rozdziale 90001, w dziale 921 w rozdziale 92109, w zakresie wydatków dokonuje się zwiększeń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach na wniosek Kierowników jednostek miasta i Naczelników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lubań po analizie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i ust. 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek, jak niżej:
- 1) Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 12.455 zł,
  - 2) Urząd Miasta Lubań zwiększa plan dochodów o kwotę 313.092 zł i plan wydatków o kwotę 300.637 zł.
  - 3) Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 3.252 zł.