

**Projekt**

z dnia 26 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 216 ust. 1, ust. 2 pkt 1), art. 236 ust.1, ust. 3 pkt 1) lit. a) i lit. b), pkt 2), pkt 6), ust. 4 pkt 1), ust. 5, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/295/2017 Rady Miasta Lubañ z dnia 21 grudnia 2017 roku, Rada Miasta Lubañ uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę 1.094.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę 1.094.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Aktualny plan wydatków majątkowych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 82.798.833,53 zł,
2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 91.735.226,69 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubañ.

**§ 4.**

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 listopada 2018 r.

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

1) w dziale 750 rozdziale 75075 dokonano zwiększenia w § 0750 o kwotę 3.679,00 zł oraz w § 0830 o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu po analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy br. (ŁCR),

2) w dziale 801:

a) rozdziale 80101 dokonano zwiększenia w § 0960 o kwotę 21.000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu w związku z przyznaniem środków w ramach projektów pn.: "Być jak Ignacy", "Frapująca matematyka", "Baw się matematyką" (SP-4),

b) rozdziale 80104 dokonano zwiększenia w § 0670 o kwotę 40.000,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu w związku z zawartym porozumieniem nr 1/2018 z 31 lipca 2018r. z Przedszkolem Miejskim Nr 5 w Lubaniu w zakresie przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubaniu (PM-1),

3) w dziale 855:

a) rozdziale 85504 dokonano zwiększenia w § 2690 o kwotę 11.310,00 zł w związku z Umową Nr 15/AS/2018 z dnia 2 listopada 2018r. zawartą ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa oraz przekazania środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018". Zwiększenie dotyczy środków finansowych z Funduszu Pracy (zadania własne UM Lubań),

b) rozdziale 85505 dokonano zwiększenia o ogólną kwotę 36.796,00 zł z podziałem na poszczególne paragrafy: w § 0830 o kwotę 36.500,00 zł, w § 0920 o kwotę 215,00 zł oraz w § 0970 o kwotę 81,00 zł na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu po analizie wykonania dochodów za 10 m-cy br. (ŻM),

4) w dziale 600 rozdziale 60016, w dziale 700 rozdziale 70095, w dziale 750 rozdziale 75023, w dziale 756 rozdziale 75615, 75616, 75618, 75621, w dziale 758 rozdziale 75814, w dziale 900 rozdziale 90002 dokonano zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych paragrafach dochodów własnych na wniosek Skarbnika Miasta po analizie wykonania dochodów za 10 miesięcy br.

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

1) w dziale 600 rozdziale 60095 dokonano zwiększenia w § 4300 o kwotę 9.000,00 zł na zadanie pn. "Komunikacja miejska" na wniosek Skarbnika Miasta celem prawidłowej realizacji zadań (UM Lubań),

2) w dziale 750 rozdziale 75075 dokonano następujących zmian:

a) zmniejszenia w § 4120 o kwotę 1.321,00 zł celem prawidłowej realizacji zadań (ŁCR),

b) zwiększenia w § 6060 o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. "Zakup maszyny szorującej do prac porządkowych w Trecie" celem prawidłowej realizacji zadania (ŁCR),

na wniosek Dyrektora Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu,

3) w dziale 754 rozdziale 75414 dokonano zwiększenia w § 4210 o kwotę 3,25 zł w zakresie zadań własnych na wniosek Skarbnika Miasta celem prawidłowej realizacji zadań (UM Lubań),

4) w dziale 757 rozdziale 75702 dokonano zwiększenia w § 8110 o kwotę 170.000,00 zł na wniosek Skarbnika Miasta celem zapewnienia środków na spłatę odsetek od obligacji i kredytów (UM Lubań),

5) w dziale 801:

a) rozdziale 80101 dokonano następujących zmian:

- zwiększenia w § 4010 o ogólną kwotę 619.996,75 zł z podziałem na poszczególne szkoły:
  - SP-1 kwota 240.000,00 zł (SP-1),
  - SP-2 kwota 200.000,00 zł (SP-2),
  - SP-4 kwota 179.996,75 zł (SP-4),
 na wniosek Skarbnika Miasta celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,
- zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu o ogólną kwotę 21.000,00 zł z podziałem na poszczególne paragrafy: w § 4170 o kwotę 5.850,00 zł, w § 4210 o kwotę 3.075,00 zł, w § 4240 o kwotę 11.100,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 975,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu w związku ze zmianą dochodów jak w ust. 1 pkt 2) lit. a) - SP-4,
- b) rozdziale 80104 dokonano zwiększenia w § 4220 o kwotę 40.000,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubaniu w związku ze zmianą dochodów jak w ust. 1 pkt 2) lit. b) - PM-1,
- c) rozdziale 80110 dokonano zwiększenia w § 4010 o kwotę 200.000,00 zł na wniosek Skarbnika Miasta celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (SP-1),
- 6) w dziale 852 rozdziale 85219 dokonano zwiększenia w § 4010 o kwotę 28.757,00 wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników (zadania własne MOPS),
- 7) w dziale 855:
  - a) rozdziale 85504 dokonano następujących zmian:
    - zwiększenia w § 2690 o kwotę 11.310,00 zł w związku ze zmianą dochodów jak w ust. 1 pkt 3) lit. a) - środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" (zadania własne MOPS),
    - zmniejszenia w § 4010 o kwotę 28.757,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w związku ze zmianą wydatków jak w ust. 2 pkt 6) - zadania własne MOPS,
  - b) rozdziale 85505 dokonano zwiększenia o ogólną kwotę 14.738,00 zł z podziałem na poszczególne paragrafy: w § 4010 o kwotę 10.637,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.851,00 zł, w § 4170 o kwotę 2.250,00 zł na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu celem prawidłowej realizacji zadań (ŻM),
- 8) w dziale 926 rozdziale 92605 dokonano zwiększenia w § 4270 o kwotę 21.854,00 zł, natomiast zmniejszenia w § 6050 o kwotę 7.592,00 zł z zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń po restauracji Faraon na pomieszczenia zaplecza higieniczno - sanitarnego krytej pływalni" oraz w § 6060 o kwotę 14.262,00 zł z zadania pn. "Wyposażenie szatni krytej pływalni "Laguna" po zakończonej inwestycji przebudowy pomieszczeń po restauracji na pomieszczenia higieniczno-sanitarne krytej pływalni "Laguna" - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w związku z zakończeniem II etapu inwestycji (MOSiR).
- 3. W związku ze zmianami wymienionymi w § 1 ust. 1 i ust. 2 dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek, jak niżej:
  - 1) Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zwiększa plan dochodów o kwotę 8.679,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 8.679,00 zł,
  - 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 11.310,00 zł,
  - 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubaniu zwiększa plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
  - 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 440.000,00 zł,
  - 5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
  - 6) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu zwiększa plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 200.996,75 zł,

- 7) Żłobek Miejski zwiększa plan dochodów o kwotę 36.796,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 14.738,00 zł,
- 8) Urząd Miasta w Lubaniu zwiększa plan dochodów o kwotę 988.252,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 179.003,25 zł.