



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 4530

UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.482.271 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 162.500 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1.319.771 zł

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 346.212 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 160.212 zł
- w zadaniach z zakresu administracji rządowej, dochody bieżące o kwotę 26.000 zł
- dochody majątkowe o kwotę 160.000 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 839.280 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 105.846 zł
- w zadaniach z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące o kwotę 4.008 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 729.426 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 135.754 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 42.627 zł
- w zadaniach z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące o kwotę 30.008 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 63.119 zł

5. Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 432.533 zł z tytułu wolnych środków. Zestawienie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały, przy czym ogółem:

- 1) dochody wynoszą 18.610.324 zł
- 2) wydatki wynoszą 18.912.288 zł
- 3) przychody wynoszą 3.299.621 zł

4) rozchody wynoszą 2.997.657 zł

§ 2. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 301.964 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 3. Uaktualnia się kwotę planowanej dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2012 r. dla innych gmin w nawiązaniu do Uchwały Nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmiany wydatków majątkowych wykazane w § 1 ust. 3 i ust. 4 dotyczą limitów wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Fituch

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2012 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	19 746 383	1 482 271	346 212	18 610 324
Dochody bieżące	14 011 221	162 500	186 212	14 034 933
Dochody własne	3 020 073	110 000	110 000	3 020 073
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	43 900	23 000	0	20 900
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 900	23 000	0	20 900
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	0	0
Dział 750 Administracja publiczna	53 530	0	52 000	105 530
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 530	0	21 000	59 530
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 130	0	21 000	33 130
Rozdz.75095 Pozostała działalność	15 000	0	31 000	46 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000	0	31 000	46 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	3 000	3 000
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	0	3 000	3 000
§ 0830 Wpływy z usług	0	0	3 000	3 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 880 443	87 000	52 000	2 845 443
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 500	20 000	0	506 500
§ 0310 Podatek od nieruchomości	460 000	20 000	0	440 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 348	67 000	39 000	864 348
§ 0310 Podatek od nieruchomości	280 000	65 000	0	215 000
§ 0320 Podatek rolny	436 848	0	32 000	468 848
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	4 000	0	7 000	11 000
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	0	0
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 300	0	5 000	88 300
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	5 000	5 000
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 372 295	0	8 000	1 380 295
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	0	8 000	16 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	0	3 000	22 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	3 000	0	3 000	6 000
§ 0830 Wpływy z usług	0	0	3 000	3 000
Dotacje i środki na zadania własne	8 177 870	2 500	50 212	8 225 582
Dział 758 Różne rozliczenia	7 679 230	0	47 812	7 727 042
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 387 288	0	47 812	4 435 100
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 288	0	47 812	4 435 100
Dział 852 Pomoc społeczna	363 643	2 500	2 400	363 543
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 043	0	400	6 443
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 043	0	400	6 443
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	2 500	0	111 500
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000	2 500	0	111 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	32 800	0	2 000	34 800
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800	0	2 000	34 800

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 521 481	0	26 000	2 547 481
Dział 852 Pomoc społeczna	2 225 951	0	26 000	2 251 951
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 300	0	26 000	2 017 300
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 300	0	26 000	2 017 300
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	72 500	50 000	0	22 500
Dział 600 Transport i łączność	50 000	50 000	0	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	0	0
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0
Dochody majątkowe	5 735 162	1 319 771	160 000	4 575 391
Dochody ze sprzedaży majątku	900 000	653 771	110 000	356 229
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	900 000	653 771	4 000	250 229
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	653 771	4 000	250 229
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	900 000	653 771	0	246 229
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 000	4 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	106 000	106 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	106 000	106 000
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	106 000	106 000
Dotacje i środki na zadania własne	666 000	666 000	0	0
Dział 926 Kultura fizyczna	666 000	666 000	0	0
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	666 000	666 000	0	0
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	333 000	333 000	0	0
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	333 000	333 000	0	0
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	143 294	0	50 000	193 294

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 600 Transport i łączność	143 294	0	50 000	193 294
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	143 294	0	50 000	193 294
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	0	50 000	50 000

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2012 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	19 615 814	839 280	135 754	18 912 288
Wydatki bieżące	13 272 434	109 854	72 635	13 235 215
wynagrodzenia i składki	6 374 690	7 959	19 566	6 386 297
wydatki na realizację zadań statutowych	3 031 623	98 797	5 069	2 937 895
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 655 276	3 098	28 000	2 680 178
obsługa długu j.s.t.	274 000	0	20 000	294 000
Wydatki majątkowe	6 343 380	729 426	63 119	5 677 073
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 002 248	688 000	63 119	5 377 367
dotacje na inwestycje	341 132	41 426	0	299 706
Wydatki na zadania własne	12 904 194	793 846	105 746	12 216 094
Wydatki bieżące	10 657 011	105 846	42 627	10 593 792
wynagrodzenia i składki	6 111 247	6 851	19 205	6 123 601
wydatki na realizację zadań statutowych	2 627 812	95 897	1 422	2 533 337
świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 107	3 098	2 000	714 009
obsługa długu j.s.t.	274 000	0	20 000	294 000
Wydatki majątkowe	2 247 183	688 000	63 119	1 622 302
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 209	688 000	63 119	1 451 328
Dział 600 Transport i łączność	346 000	63 119	63 119	346 000
Wydatki bieżące	334 000	63 119	0	270 881
wydatki na realizację zadań statutowych	318 600	63 119	0	255 481
Wydatki majątkowe	12 000	0	63 119	75 119
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	0	63 119	75 119
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	346 000	63 119	63 119	346 000
Wydatki bieżące	334 000	63 119	0	270 881
wydatki na realizację zadań statutowych	318 600	63 119	0	255 481

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	12 000	0	63 119	75 119
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	0	63 119	75 119
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 059 409	14 700	0	1 044 709
Wydatki bieżące	79 200	14 700	0	64 500
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	79 200	14 700	0	64 500
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200	14 700	0	77 500
Wydatki bieżące	72 200	14 700	0	57 500
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	72 200	14 700	0	57 500
Dział 750 Administracja publiczna	1 767 000	12 224	6 924	1 761 700
Wydatki bieżące	1 767 000	12 224	6 924	1 761 700
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 285 150	3 000	6 500	1 288 650
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	396 700	9 224	424	387 900
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 300	8 592	3 292	1 523 000
Wydatki bieżące	1 528 300	8 592	3 292	1 523 000
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 215 600	3 000	3 000	1 215 600
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	309 700	5 592	292	304 400
Rozdz.75095 Pozostała działalność	134 500	3 632	3 632	134 500
Wydatki bieżące	134 500	3 632	3 632	134 500
<i>wynagrodzenia i składki</i>	68 750	0	3 500	72 250
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 600	3 632	132	62 100
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 600	9 150	9 150	354 600
Wydatki bieżące	299 600	9 150	9 150	299 600
<i>wynagrodzenia i składki</i>	99 600	2 250	9 150	106 500
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	172 000	6 900	0	165 100
Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne	270 500	7 050	7 050	270 500
Wydatki bieżące	215 500	7 050	7 050	215 500
<i>wynagrodzenia i składki</i>	57 000	150	7 050	63 900
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	136 500	6 900	0	129 600
Rozdz.75495 Pozostała działalność	47 100	2 100	2 100	47 100
Wydatki bieżące	47 100	2 100	2 100	47 100
<i>wynagrodzenia i składki</i>	42 600	2 100	2 100	42 600
Dział 757 Obsługa długu publicznego	290 960	0	20 000	310 960
Wydatki bieżące	290 960	0	20 000	310 960

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	274 000	0	20 000	294 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 000	0	20 000	294 000
Wydatki bieżące	274 000	0	20 000	294 000
<i>obsługa długu j.s.t.</i>	274 000	0	20 000	294 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 385 178	0	3 555	5 388 733
Wydatki bieżące	5 385 178	0	3 555	5 388 733
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 335 327	0	3 555	4 338 882
Rozdz.80110 Gimnazja	1 315 830	0	3 555	1 319 385
Wydatki bieżące	1 315 830	0	3 555	1 319 385
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 102 330	0	3 555	1 105 885
Dział 851 Ochrona zdrowia	75 000	10 000	0	65 000
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	10 000	0	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	10 000	0	0
Dział 852 Pomoc społeczna	744 943	14 500	2 400	732 843
Wydatki bieżące	732 943	2 500	2 400	732 843
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	151 743	0	400	152 143
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	297 600	2 500	2 000	297 100
Wydatki majątkowe	12 000	12 000	0	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 000	0	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	12 000	12 000	0	0
Wydatki majątkowe	12 000	12 000	0	0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 000	0	0
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 543	0	400	7 943
Wydatki bieżące	7 543	0	400	7 943
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 543	0	400	7 943
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000	2 500	0	161 500

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	164 000	2 500	0	161 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 000	2 500	0	152 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	128 600	0	2 000	130 600
Wydatki bieżące	128 600	0	2 000	130 600
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 800	0	2 000	45 800
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 067	598	598	1 105 067
Wydatki bieżące	847 093	598	598	847 093
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	403 540	0	598	404 138
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	598	0	402
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 800	598	598	65 800
Wydatki bieżące	65 800	598	598	65 800
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 800	0	598	24 398
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	598	0	402
Dział 926 Kultura fizyczna	871 570	669 555	0	202 015
Wydatki bieżące	78 570	3 555	0	75 015
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 970	1 601	0	10 369
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 600	1 954	0	12 646
Wydatki majątkowe	793 000	666 000	0	127 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	793 000	666 000	0	127 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	813 970	669 555	0	144 415
Wydatki bieżące	20 970	3 555	0	17 415
<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 970	1 601	0	10 369
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000	1 954	0	7 046
Wydatki majątkowe	793 000	666 000	0	127 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	793 000	666 000	0	127 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 521 481	4 008	30 008	2 547 481
Wydatki bieżące	2 521 481	4 008	30 008	2 547 481
<i>wynagrodzenia i składki</i>	242 770	1 108	361	242 023
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	348 742	2 900	3 647	349 489
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 929 969	0	26 000	1 955 969
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600	23	23	1 600

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 600	23	23	1 600
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 600	23	23	1 600
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	23	23	1 600
Wydatki bieżące	1 600	23	23	1 600
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 600	23	23	1 600
Dział 852 Pomoc społeczna	2 225 951	3 985	29 985	2 251 951
Wydatki bieżące	2 225 951	3 985	29 985	2 251 951
<i>wynagrodzenia i składki</i>	176 370	1 085	338	175 623
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	119 612	2 900	3 647	120 359
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 929 969	0	26 000	1 955 969
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	211 140	3 985	3 985	211 140
Wydatki bieżące	211 140	3 985	3 985	211 140
<i>wynagrodzenia i składki</i>	111 700	1 085	338	110 953
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	98 701	2 900	3 647	99 448
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 300	0	26 000	2 017 300
Wydatki bieżące	1 991 300	0	26 000	2 017 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 909 730	0	26 000	1 935 730
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	138 217	41 426	0	96 791
Wydatki majątkowe	130 217	41 426	0	88 791
<i>dotacje na inwestycje</i>	130 217	41 426	0	88 791
Dział 600 Transport i łączność	105 217	31 426	0	73 791
Wydatki majątkowe	105 217	31 426	0	73 791
<i>dotacje na inwestycje</i>	105 217	31 426	0	73 791
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	31 426	31 426	0	0
Wydatki majątkowe	31 426	31 426	0	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	31 426	31 426	0	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	10 000	10 000	0	0
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 000	10 000	0	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0
<i>dotacje na inwestycje</i>	10 000	10 000	0	0

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Budżet na 2012 r. Przychody i rozchody
Wprowadzone zmiany

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	2 867 088	0	432 533	3 299 621
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	894 088	0	0	894 088
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 133 000	0	432 533	1 565 533
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	840 000	0	0	840 000
Rozchody razem	2 997 657	0	0	2 997 657
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 141 556	0	0	2 141 556
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	14 374	0	0	14 374
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	841 727	0	0	841 727

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 7 grudnia 2012 r. .

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji /zł/
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
1	754	75403	3000	Wpłaty na fundusz celowy- Wojewódzka Komenda Policji w Lublinie	celowa	4 000
2	801	80104	2310	Inne Gminy	celowa	8 000
3	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie	celowa	109 356
4	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lub.	przedmiotowa	270 497
5	921	92109	2480	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	podmiotowa	242 800
6	921	92109	2800	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	celowa	50 000
7	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lub.	podmiotowa	161 000
8	921	92116	2800	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lub.	celowa	6 600
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
1	754	75415	2820	... na dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Ostrowa Lub.	celowa	2 000
2	926	92605	2360	...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	celowa	52 000
RAZEM:						906 253

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 7 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2012 ROKU
(CZYNIE Z POMOC FINANSOW DLA J.S.T.)**

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujety w WPF tak/nie	Plan wydatków / zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego -budowa chodnika przy ul. Poniatowskiego w Ostrowie Lubelskim	600 60014	2012	nie	14 000	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
2	Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu Traktu Królewskiego w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2012	nie	12 000	
3	Modernizacja drogi gminnej w Kaznowie Kolonii	600 60016	2012	nie	63 119	
4	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	600 60053	2012	nie	59 791	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Parczewie
5	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Ostrow Lubelski	700 70005	2012	nie	20 000	
6	Roboty wykończeniowe w bloku wielorodzinnym w Ostrowie Lubelskim	700 70095	2012	nie	800 000	
7	Budowa sieci centralnego ogrzewania z budynku Sz.P. w Ostrowie Lub. w kierunku centrum miasta	700 70095	2012	nie	160 209	
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zakup redniego samochodu ratowniczo-gańczego	754 75412	2012	nie	15 000	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Lubartowie
9	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozkopaczew I	754 75412	2012	tak	40 000	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu przed remizem OSP Rozkopaczew I	754 75412	2012	nie	15 000	Inwestor: OSP Rozkopaczew I
11	Wykonanie rurociągu technicznego od studni do stacji uzdatniania wraz z szachtami studziennymi w Rozkopaczewie	900 90001	2012	nie	118 000	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gołciniec w Ostrowie Lubelskim	900 90001	2012	nie	42 000	
13	Wpłata gminy na działalność inwestycyjną ZKGZL oraz przygotowanie inwestycji Budowa ZZO	900 90002	2012	nie	28 974	Inwestor: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

14	Budowa przystani i spacerowu dla ludzi na przyst pie I Jeziora Miejskiego	900 90095	2012	nie	20 000	
15	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Sz.P. w Rozkopaczewie	926 92601	2012	nie	127 000	
16	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury	921 92109	2012	nie	127 000	
17	Wykonanie studium wykonalności na realizację projektu "Wykorzystanie energii słonecznej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska..."	900 90095	2012	nie	15 000	
18	Rewitalizacja parku miejskiego	900 90095	2012	nie	26 000	
19	Budowa kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej ó wykonanie dokumentacji projektowej	900 90001	2012	nie	8 000	
	Razem				1 711 093	