



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3385

UCHWAŁA NR XXXI/178/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu miasta i gminy o kwotę **20.000 zł**, w tym:

- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł.

2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu miasta i gminy o kwotę **76.000 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 43.000 zł

- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe o kwotę 33.000 zł.

3. **Zwiększa się wydatki** budżetu miasta i gminy o kwotę **96.000 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 36.000 zł

- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł.

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki: nr 1 i nr 2 do uchwały, przy czym ogółem:

Plan po zmianach wynosi:

- **dochody budżetu 21.942.313,46 zł**

w tym: dochody bieżące 19.052.999,99 zł

dochody majątkowe 2.889.313,47 zł

- **wydatki budżetu 22.453.472,36 zł**

w tym: wydatki bieżące 17.893.557,48 zł

wydatki majątkowe 4.559.914,88 zł

- **przychody budżetu 1.703.310,90 zł**

- **rozchody budżetu 1.192.152 zł**

§ 3. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w 2017 r.” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXX/176/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki w 2017 roku” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmieniony uchwałą nr XXVI/140/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	21 922 313,46	0,00	20 000,00	21 942 313,46
Dochody majątkowe	2 869 313,47	0,00	20 000,00	2 889 313,47
<i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>108 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>128 206,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 21 sierpnia.2017 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	22 433 472,36	76 000,00	96 000,00	22 453 472,36
Wydatki bieżące	17 900 557,48	43 000,00	36 000,00	17 893 557,48
wydatki na realizację zadań statutowych	3 677 198,70	43 000,00	36 000,00	3 670 198,70
Wydatki majątkowe	4 532 914,88	33 000,00	60 000,00	4 559 914,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 981 259,88	0,00	60 000,00	4 041 259,88
dotacje na inwestycje	551 655,00	33 000,00	0,00	518 655,00
Wydatki na zadania własne	12 001 091,24	43 000,00	96 000,00	12 054 091,24
Wydatki bieżące	11 367 738,49	43 000,00	36 000,00	11 360 738,49
wydatki na realizację zadań statutowych	3 124 629,49	43 000,00	36 000,00	3 117 629,49
Wydatki majątkowe	633 352,75	0,00	60 000,00	693 352,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 146,75	0,00	60 000,00	555 146,75
Dział 600 Transport i łączność	501 065,83	0,00	66 000,00	567 065,83
Wydatki bieżące	266 000,00	0,00	6 000,00	272 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	265 500,00	0,00	6 000,00	271 500,00
Wydatki majątkowe	235 065,83	0,00	60 000,00	295 065,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 065,83	0,00	60 000,00	295 065,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	501 065,83	0,00	66 000,00	567 065,83
Wydatki bieżące	266 000,00	0,00	6 000,00	272 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	265 500,00	0,00	6 000,00	271 500,00
Wydatki majątkowe	235 065,83	0,00	60 000,00	295 065,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 065,83	0,00	60 000,00	295 065,83
Dział 758 Różne rozliczenia	471 217,00	37 000,00	0,00	434 217,00
Wydatki bieżące	471 217,00	37 000,00	0,00	434 217,00
wydatki na realizację zadań statutowych	471 217,00	37 000,00	0,00	434 217,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	471 217,00	37 000,00	0,00	434 217,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	471 217,00	37 000,00	0,00	434 217,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	471 217,00	37 000,00	0,00	434 217,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 874 721,00	0,00	30 000,00	5 904 721,00
Wydatki bieżące	5 874 721,00	0,00	30 000,00	5 904 721,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 059 188,00	0,00	30 000,00	1 089 188,00
Rozdz.80104 Przedszkola	514 544,00	0,00	30 000,00	544 544,00
Wydatki bieżące	514 544,00	0,00	30 000,00	544 544,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	128 294,00	0,00	30 000,00	158 294,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 462,00	6 000,00	0,00	1 042 462,00
Wydatki bieżące	738 396,00	6 000,00	0,00	732 396,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	364 200,00	6 000,00	0,00	358 200,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	67 000,00	6 000,00	0,00	61 000,00
Wydatki bieżące	52 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	52 000,00	6 000,00	0,00	46 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	467 953,00	33 000,00	0,00	434 953,00
Wydatki majątkowe	423 449,00	33 000,00	0,00	390 449,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	413 449,00	33 000,00	0,00	380 449,00
Dział 600 Transport i łączność	417 953,00	33 000,00	0,00	384 953,00
Wydatki majątkowe	403 449,00	33 000,00	0,00	370 449,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	393 449,00	33 000,00	0,00	360 449,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	402 812,00	33 000,00	0,00	369 812,00
Wydatki majątkowe	402 812,00	33 000,00	0,00	369 812,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	392 812,00	33 000,00	0,00	359 812,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I a <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Powiat Lubartowski	600	60053			14 504,00	14 504,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			30 000,00	30 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	287 196,00			287 196,00
4	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		290 000,00		290 000,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109			10 000,00	10 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		177 000,00		177 000,00
I b <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach (etap II)	600	60013			108 495,00	108 495,00
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)	600	60013			251 317,00	251 317,00
3	Powiat Lubartowski - "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	600	60053			637,00	637,00
4	Komenda Wojwózka Policji w Lublinie - Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			10 000,00	10 000,00
5	SPZOZ w Lubartowie - Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim (etap II)	851	85195			20 000,00	20 000,00
6	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	900	90002			108 206,00	108 206,00
II a <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
II b <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	OSP Rozkopaczew I - Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rozkopczew I	754	75412			20 000,00	20 000,00
RAZEM DOTACJE:				287 196,00	467 000,00	642 159,00	1 396 355,00

Razem zadania bieżące: 877 700,00
Razem zadania inwestycyjne: 518 655,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF	Plan wydatków /zł/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie	600 60013	2017	nie	10 000,00	
2	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2017	nie	12 422,17	Fundusz sołecki Kolechowice I
3	Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolchowice Folwark	600 60016	2017	nie	10 643,66	Fundusz sołecki Kolechowice Folwark
4	Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2016-2018	tak	191 500,00	
5	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych - ulice: Polna, Nowy Świat, Początko, Respondka i Uścimowska	600 60016	2017	nie	20 500,00	
6	Modernizacja drogi gminnej nr 103621L w Kolechowicach Kolonii	600 60016	2017	nie	60 000,00	
7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	851 85195	2017	nie	30 000,00	
8	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	900 90015	2017	nie	86 490,00	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Partyzantów: 27.361,60
9	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ulicy Respondka i Początko	900 90015	2017	nie	59 750,00	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Kościuszki: 21.506,22
10	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2017	nie	40 620,00	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście: 20.000
11	Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z budową pomostu	900 90095	2017	nie	15 000,00	
12	Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	926 92605	2017	nie	6 376,58	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście
13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	921 92109	2017	nie	11 218,26	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia
14	Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	921 92109	2017	nie	10 626,08	Fundusz sołecki Jamy
R A Z E M:					565 146,75	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

L.p.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie / Źródło dochodów	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5
1.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim	20 000,00	20 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	42 000,00	42 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	9 000,00	9 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	19 000,00	19 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	75 000,00	75 000,00
6.	801 - 80110	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim	12 000,00	12 000,00
7.	801-80114	Wynajęcie autobusu i odsetki bankowe Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim	8 200,00	8 200,00
RAZEM:			185 200,00	185 200,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków solectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	921 92109	Bójki	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach	6 204,57	7 004,57
	921 92109		Odnowienie elewacji budynku gospodarczego oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bójkach	800,00	
2.	600 60016	Jamy	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Jamy	3 000,00	13 626,08
	921 92109		Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	10 626,08	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w Kaznowie	10 000,00	12 777,87
	600 60016		Remont dróg gminnych w solectwie Kaznów	2 777,87	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych solectwa Kaznów Kolonia	10 000,00	13 927,05
	750 75075		Promocja regionalnego zespołu wokalnego	3 927,05	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	12 422,17	12 422,17
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg żużlem paleniskowym na terenie solectwa Kolechowice II	11 355,06	11 355,06
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Pokrycie drogi asfaltem w solectwie Kolechowice Folwark	10 643,66	10 643,66
8.	921 92109	Kolechowice-Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	11 218,26	11 218,26
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Rozkopaczew I	24 433,91	24 433,91
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 000,00	15 815,00
	921 92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Rozkopaczew II	5 815,00	
11.	600 60016	Rudka Kijańska	Remont cząskowy drogi asfaltowej	8 837,80	8 837,80
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w solectwie Wólka Stara Kijańska	12 258,00	12 258,00
13.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	27 361,60	27 361,60
14.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko	21 506,22	21 506,22
15.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	20 000,00	26 376,58
	926 92605		Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	6 376,58	
RAZEM:				229 563,83	229 563,83