



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 752

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 14 lutego 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 5.867 zł, w tym:

- dochody własne - dochody bieżące o kwotę 5.867 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 159.717 zł, w tym:

- dochody własne - dochody bieżące o kwotę 5.867 zł

- dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę 95.550 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody bieżące o kwotę 58.300 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 273.850 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 95.550 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę 58.300 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 120.000 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 120.000 zł.

§ 2. 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:

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu 20.776.213,29 zł

 w tym: dochody bieżące 18.035.809,82 zł

 dochody majątkowe 2.740.403,47 zł

- wydatki budżetu 21.287.372,19 zł

w tym: wydatki bieżące 16.897.815,31 zł

wydatki majątkowe 4.389.556,88 zł

- **przychody budżetu 1.703.310,90 zł**

- **rozkłady budżetu 1.192.152 zł.**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 511.158,90 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 511.158,90 zł.

§ 4. Załącznik nr 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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. w sprawie zmian

w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.703.311 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/155/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	20 622 363,29	5 867,00	159 717,00	20 776 213,29
Dochody bieżące	17 881 959,82	5 867,00	159 717,00	18 035 809,82
Dochody własne	3 730 698,00	5 867,00	5 867,00	3 730 698,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 644 948,00	5 867,00	5 867,00	3 644 948,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	5 000,00	5 000,00	1 005 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 548,00	867,00	867,00	2 088 548,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 548,00	867,00	0,00	2 073 681,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	0,00	867,00	14 867,00
Dotacje i środki na zadania własne	8 461 689,00	0,00	95 550,00	8 557 239,00
Dział 758 Różne rozliczenia	8 097 689,00	0,00	93 550,00	8 191 239,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 009,00	0,00	93 550,00	4 647 559,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 009,00	0,00	93 550,00	4 647 559,00
Dział 852 Pomoc społeczna	329 000,00	0,00	2 000,00	331 000,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 624 572,82	0,00	58 300,00	5 682 872,82
Dział 852 Pomoc społeczna	336 100,00	0,00	58 300,00	394 400,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	322 100,00	0,00	58 300,00	380 400,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	322 100,00	0,00	58 300,00	380 400,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/155/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	21 013 522,19	0,00	273 850,00	21 287 372,19
Wydatki bieżące	16 743 965,31	0,00	153 850,00	16 897 815,31
wynagrodzenia i składki	6 950 490,82	0,00	113 860,00	7 064 350,82
wydatki na realizację zadań statutowych	3 076 101,49	0,00	37 990,00	3 114 091,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710 225,00	0,00	2 000,00	5 712 225,00
Wydatki majątkowe	4 269 556,88	0,00	120 000,00	4 389 556,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 349,88	0,00	120 000,00	3 837 349,88
Wydatki na zadania własne	11 693 793,24	0,00	95 550,00	11 789 343,24
Wydatki bieżące	11 075 440,49	0,00	95 550,00	11 170 990,49
wynagrodzenia i składki	6 480 878,00	0,00	93 550,00	6 574 428,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 925,00	0,00	2 000,00	650 925,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 623 483,00	0,00	93 550,00	5 717 033,00
Wydatki bieżące	5 623 483,00	0,00	93 550,00	5 717 033,00
wynagrodzenia i składki	4 503 478,00	0,00	93 550,00	4 597 028,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 827 015,00	0,00	93 550,00	2 920 565,00
Wydatki bieżące	2 827 015,00	0,00	93 550,00	2 920 565,00
wynagrodzenia i składki	2 343 971,00	0,00	93 550,00	2 437 521,00
Dział 852 Pomoc społeczna	815 500,00	0,00	2 000,00	817 500,00
Wydatki bieżące	815 500,00	0,00	2 000,00	817 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 500,00	0,00	2 000,00	270 500,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
Wydatki bieżące	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 227 203,13	0,00	120 000,00	3 347 203,13

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	3 227 203,13	0,00	120 000,00	3 347 203,13
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 227 203,13	0,00	120 000,00	3 347 203,13
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 203,13	0,00	85 000,00	3 312 203,13
Wydatki majątkowe	3 227 203,13	0,00	85 000,00	3 312 203,13
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 227 203,13	0,00	85 000,00	3 312 203,13
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 201 505,77	0,00	85 000,00	2 286 505,77
Wydatki majątkowe	2 201 505,77	0,00	85 000,00	2 286 505,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 201 505,77	0,00	85 000,00	2 286 505,77
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 624 572,82	0,00	58 300,00	5 682 872,82
Wydatki bieżące	5 624 572,82	0,00	58 300,00	5 682 872,82
<i>wynagrodzenia i składki</i>	469 612,82	0,00	20 310,00	489 922,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	93 660,00	0,00	37 990,00	131 650,00
Dział 852 Pomoc społeczna	336 100,00	0,00	58 300,00	394 400,00
Wydatki bieżące	336 100,00	0,00	58 300,00	394 400,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	259 690,00	0,00	20 310,00	280 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 110,00	0,00	37 990,00	114 100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	322 100,00	0,00	58 300,00	380 400,00
Wydatki bieżące	322 100,00	0,00	58 300,00	380 400,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	259 690,00	0,00	20 310,00	280 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	62 110,00	0,00	37 990,00	100 100,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/155/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

**Budżet na 2017 r. Przychody i rozchody
Wprowadzone zmiany**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	1 583 310,90	0,00	120 000,00	1 703 310,90
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 583 310,90	0,00	120 000,00	1 703 310,90
Rozchody razem	1 192 152,00	0,00	0,00	1 192 152,00
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 152,00	0,00	0,00	858 152,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/155/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 14 lutego 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF tak/nie	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2017 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim	2017-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	801 80101		35 000,00	35 000,00
					2) środki UE			0,00	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							0,00	35 000,00	35 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2019	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90001		598 644,70	598 644,70
					2) środki UE			427 052,66	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							0,00	1 025 697,36	1 025 697,36
3	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		4 370,00	4 370,00
					2) środki UE			16 150,00	
					3) inne środki			2 850,00	
Koszty projektu							0,00	23 370,00	23 370,00
4	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		191 990,96	191 990,96
					2) środki UE			1 620 243,79	
					3) inne środki			365 901,02	
Koszty projektu							0,00	2 178 135,77	2 178 135,77
5	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	2017	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		85 000,00	85 000,00
					2) środki UE			0,00	
					3) inne środki			0,00	
Koszty projektu							0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:							0,00	3 347 203,13	3 347 203,13