



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7795

UCHWAŁA NR XII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 79 592,00 zł	
w tym:	
- dochody własne – dochody bieżące o kwotę	77 000,00 zł
- dotacje i środki na zadania własne – dochody bieżące o kwotę	2 592,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 101 238,91 zł	
w tym:	
- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę	101 238,91 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 180 830,91 zł	
w tym:	
- wydatki na zadania własne – wydatki bieżące o kwotę	180 830,91 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	30 286 810,41 zł
w tym: dochody bieżące	22 593 761,90 zł
dochody majątkowe	7 693 048,51 zł
- wydatki budżetu	34 691 559,81 zł
w tym: wydatki bieżące	21 931 674,24 zł
wydatki majątkowe	12 759 885,57 zł
- przychody budżetu	5 366 749,40 zł
- rozchody budżetu	962 000,00 zł

§ 3. Załącznik nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.” do uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmieniony uchwałą nr V/39/19 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 17 kwietnia 2019 r., uchwałą nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 maja 2019 r., uchwałą nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r.” do uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zmieniony uchwałą nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie

z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Sobich

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/76/19
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2019 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	30 207 218,41	0,00	79 592,00	30 286 810,41
Dochody bieżące	22 514 169,90	0,00	79 592,00	22 593 761,90
Dochody własne	4 939 783,00	0,00	77 000,00	5 016 783,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 521 593,00	0,00	77 000,00	4 598 593,00
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	1 058 000,00	0,00	77 000,00	1 135 000,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	0,00	40 000,00	370 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	23 000,00	118 000,00
Dotacje i środki na zadania własne	9 689 737,84	0,00	2 592,00	9 692 329,84
Dział 758 Różne rozliczenia	8 947 006,09	0,00	2 592,00	8 949 598,09
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 049,00	0,00	2 592,00	4 833 641,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 049,00	0,00	2 592,00	4 833 641,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/76/19
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2019 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	34 611 967,81	101 238,91	180 830,91	34 691 559,81
<i>Wydatki bieżące</i>	21 852 082,24	101 238,91	180 830,91	21 931 674,24
<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 243 791,03	20 265,89	180 830,91	9 404 356,05
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 403 183,08	80 628,20	0,00	4 322 554,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 915 084,73	344,82	0,00	6 914 739,91
Wydatki na zadania własne	16 267 019,94	101 238,91	180 830,91	16 346 611,94
<i>Wydatki bieżące</i>	14 074 427,18	101 238,91	180 830,91	14 154 019,18
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 481 069,20	20 265,89	180 830,91	8 641 634,22
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 399 686,68	80 628,20	0,00	3 319 058,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	928 733,90	344,82	0,00	928 389,08
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	7 000,00	0,00	73 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	7 000,00	0,00	23 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00	7 000,00	0,00	23 000,00
Rozdz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 517 730,00	20 000,00	0,00	2 497 730,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 517 730,00	20 000,00	0,00	2 497 730,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 910 272,99	20 000,00	0,00	1 890 272,99
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 506,00	20 000,00	0,00	421 506,00
<i>Wydatki bieżące</i>	441 506,00	20 000,00	0,00	421 506,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	378 421,00	20 000,00	0,00	358 421,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 194,82	49 000,00	0,00	429 194,82
<i>Wydatki bieżące</i>	278 194,82	49 000,00	0,00	229 194,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	217 067,00	49 000,00	0,00	168 067,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	49 000,00	0,00	5 000,00
Wydatki bieżące	54 000,00	49 000,00	0,00	5 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 000,00	49 000,00	0,00	5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 574 558,14	0,00	180 729,74	7 755 287,88
Wydatki bieżące	7 574 558,14	0,00	180 729,74	7 755 287,88
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 958 744,26	0,00	180 729,74	6 139 474,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 200 803,91	0,00	175 729,74	5 376 533,65
Wydatki bieżące	5 200 803,91	0,00	175 729,74	5 376 533,65
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 274 671,90	0,00	175 729,74	4 450 401,64
Rozdz.80104 Przedszkola	860 598,00	0,00	5 000,00	865 598,00
Wydatki bieżące	860 598,00	0,00	5 000,00	865 598,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	668 800,00	0,00	5 000,00	673 800,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 717,00	344,82	0,00	77 372,18
Wydatki bieżące	77 717,00	344,82	0,00	77 372,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 717,00	344,82	0,00	77 372,18
Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	800,00	344,82	0,00	455,18
Wydatki bieżące	800,00	344,82	0,00	455,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	344,82	0,00	455,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 975,10	12 000,00	0,00	1 058 975,10
Wydatki bieżące	856 683,20	12 000,00	0,00	844 683,20
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	402 482,85	12 000,00	0,00	390 482,85
Rozdz.90095 Pozostała działalność	132 034,80	12 000,00	0,00	120 034,80
Wydatki bieżące	112 034,80	12 000,00	0,00	100 034,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	112 034,80	12 000,00	0,00	100 034,80
Dział 926 Kultura fizyczna	102 000,00	12 894,09	101,17	89 207,08
Wydatki bieżące	102 000,00	12 894,09	101,17	89 207,08
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 950,00	265,89	101,17	12 785,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 050,00	12 628,20	0,00	7 421,80
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00	12 894,09	101,17	17 207,08
Wydatki bieżące	30 000,00	12 894,09	101,17	17 207,08
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 950,00	265,89	101,17	12 785,28
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 050,00	12 628,20	0,00	4 421,80

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/76/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

L.P.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł				Koszty w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem	w tym: wplata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 229,40	1 811 127,00	326 622,40			1 762 800,00	0,00	103 556,40	0,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	55 229,40	1 811 127,00	326 622,40	2650	Dopłata do kosztów wody: 34 500,80 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 234 480,00 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 33 641,60 zł Dotacja przedmiotowa - "Bieżąca obsługa instalacji solarnych": 24 000 zł	1 762 800,00	0,00	103 556,40	0,00
			55 229,40	1 811 127,00	326 622,40			1 762 800,00	0,00	103 556,40	0,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych:

- Dopłata do kosztów wody: NT 3 700 m³ x 0,20 zł/m³ = 740,00 zł; FV 156 300 m³ x 0,20 zł/m³ + 8% VAT = 33 760,80 zł
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: NT 1400 m³ x 3,75 zł/m³ = 5 250,00 zł; FV 56 600 m³ x 3,75 zł/m³ + 8% VAT = 229 230,00 zł
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: NT 85 m³ x 8,00 zł/m³ = 680,00 zł; FV 3 815 m³ x 8,00 zł/m³ + 8% VAT = 32 961,60 zł

Dotacje celowe na inwestycje dla ZGKiM R. 90017 par. 6210

- Zakup beczki asenizacyjnej: 29 520,00 zł
- Zakup sprzętu komunalnego (pląg odśnieżny, posypywarka, kosiarka bijakowa, ładowacz przedni, łyżka do materiałów sypkich, widły do palet do ładowacza): 54 771,90 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/76/19
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 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	13 000,00	13 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	12 000,00	12 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	15 000,00	15 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	25 000,00	25 000,00
5.	801 - 80104	Odpłatność za wyżywienie i czesne Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim	85 000,00	85 000,00
RAZEM:			150 000,00	150 000,00