



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2100

### UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 25 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 48.000 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 48.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 48.000 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 7.700 zł

- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 35.300 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł

**§ 2.** Zestawienie zmian w wydatkach budżetu według klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały, przy czym ogółem:

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetu 16.463.006,36 zł

w tym: dochody bieżące 13.975.473,68 zł

dochody majątkowe 2.487.532,68 zł

- wydatki budżetu 16.575.922,16 zł

w tym: wydatki bieżące 13.192.796,75 zł

wydatki majątkowe 3.383.125,41 zł

**§ 3.** Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r.” do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia

2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia

2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na

2015 r.” do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmieniony: uchwałą Nr V/44/15 z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 VIII/59/15  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 25 czerwca 2015 r

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>16 575 922,16</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>16 575 922,16</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>13 185 096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>13 192 796,75</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 250 543,37	0,00	7 700,00	3 258 243,37
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>3 390 825,41</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>3 383 125,41</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 644 446,41	48 000,00	5 000,00	2 601 446,41
<i>dotacje na inwestycje</i>	746 379,00	0,00	35 300,00	781 679,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 496 888,82</b>	<b>48 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>11 491 888,82</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>10 914 502,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>10 922 202,87</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 988 166,84	0,00	7 700,00	2 995 866,84
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>582 385,95</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>569 685,95</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	356 752,95	48 000,00	0,00	308 752,95
<i>dotacje na inwestycje</i>	225 633,00	0,00	35 300,00	260 933,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>212 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>217 554,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>212 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>217 554,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	212 854,00	0,00	4 700,00	217 554,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	137 854,00	0,00	4 700,00	142 554,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>137 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>142 554,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	137 854,00	0,00	4 700,00	142 554,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>778 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>781 470,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>778 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>781 470,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	181 620,00	0,00	3 000,00	184 620,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 056 202,43</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>1 043 502,43</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>234 300,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 000,00	48 000,00	0,00	49 000,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000,00	0,00	35 300,00	185 300,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	409 146,00	0,00	35 300,00	444 446,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>185 300,00</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000,00	0,00	35 300,00	185 300,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	156 418,43	48 000,00	0,00	108 418,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 000,00	48 000,00	0,00	49 000,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>2 267 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 272 693,46</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 267 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 272 693,46</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 267 693,46	0,00	5 000,00	2 272 693,46
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VIII/59/15  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji /zł/
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania bieżące</b>						
1	600	60053	2320	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa	15 141,00
2	754	75403	3000	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie	Dotacja celowa	3 000,00
3	801	80104	2310	Inne Gminy	Dotacja celowa	21 000,00
4	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie	Dotacja podmiotowa	114 938,00
5	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja przedmiotowa	259 146,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	301 000,00
7	921	92109	2800	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacje celowe	30 000,00
8	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	175 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</b>						
1	926	92605	2360	...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	69 000,00
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</b>						
1	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach	320 746,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do „Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1570L i 1574L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego)- Głębokie- Stary Uścimów”	200 000,00
3	754	75403	6170	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie	Dotacja celowa- Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	12 000,00
4	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa- Zakup urządzeń do produkcji biomasy	50 000,00
5	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa- Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.	135 300,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</b>						
1	754	75412	6230	OSP Jamy	Dotacja celowa- "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach"	63 633,00
<b>RAZEM:</b>						<b>1 769 904,00</b>

Razem zadania bieżące: 988 225,00  
Razem zadania inwestycyjne: 781 679,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/59/15  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 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 do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie	600 60013	2015	nie	20 000,00	
2	Modernizacja dróg gminnych	600 60016	2015	nie	129 700,72	
3	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - F. Sołecki Kolechowice I	600 60016	2015	nie	11 535,55	
4	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - F. Sołecki Kolechowice Folwark	600 60016	2015	nie	10 077,62	
5	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2015	nie	50 000,00	
6	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozkopaczew II	754 75412	2015	nie	35 000,00	
7	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lub.	900 90095	2015	nie	12 000,00	
8	Modernizacja moła na przystępie I J. Miejskiego	900 90095	2015	nie	25 000,00	
9	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa	900 90095	2015-2016	tak	2 000,00	
10	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2015	nie	10 000,00	
11	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach - F. Sołecki Bójki	921 92109	2015	nie	6 599,05	
12	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach - F. Sołecki Jamy	921 92109	2015	nie	9 840,01	
13	Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I - F. Sołecki Rozkopaczew I	921 92109	2015	nie	7 000,00	
<b>R A Z E M:</b>					<b>328 752,95</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VIII/59/15  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatek ujęty w WPF	Jednostka realizująca wydatek	Źródła finansowania	Dział Rozdział	Wysokość wydatków w 2015 roku		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskim – edycja III	2014-2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	750 75095			<b>0,00</b>
					2) środki UE			10 000,00	<b>10 000,00</b>
					3) inne środki				<b>0,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2	Budowa kolektorów słonecznych pn. „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”	2013-2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		199 265,99	<b>199 265,99</b>
					2) środki UE			1 470 985,51	<b>1 470 985,51</b>
					3) inne środki			349 841,96	<b>349 841,96</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>2 020 093,46</b>	<b>2 020 093,46</b>
3	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap I	2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		69 970,00	<b>69 970,00</b>
					2) środki UE			48 630,00	<b>48 630,00</b>
					3) inne środki				<b>0,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>
4	Remont placu w centrum Rozkopaczewa – etap II	2015	nie	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		76 900,00	<b>76 900,00</b>
					2) środki UE			47 100,00	<b>47 100,00</b>
					3) inne środki				<b>0,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 272 693,46</b>	<b>2 272 693,46</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VIII/59/15  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**P L A N**  
**przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.**

L.P.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie zakładu budżetowego	Nazwa	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 2014 r.	
					Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	§	Zakres dotacji	Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		-31 891	1 549 857	444 446			1 455 400		62 566	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim		-31 891	1 549 857	444 446	2650	Dopłata do kosztów wody: 27.108 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 213.030 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 19.008 zł	1 455 400		62 566	
							6210	Zakup urządzeń do produkcji biomasy: 50.000 zł Budowa studni głębiniowej w Ostrowie Lubelskim: 135.300 zł				
				<b>-31 891</b>	<b>1 549 857</b>	<b>444 446</b>			<b>1 455 400</b>		<b>62 566</b>	

**Kalkulacja dotacji:**

- Dopłata do kosztów wody:  $125.500 \text{ m}^3 \times 0,20 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 27.108 \text{ zł}$
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków:  $52.600 \text{ m}^3 \times 3,75 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 213.030 \text{ zł}$
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych:  $2.200 \text{ m}^3 \times 8,00 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 19.008 \text{ zł}$