



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2750

UCHWAŁA NR IX/68/15 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 27 sierpnia 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 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 82.404 zł w tym:

- dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę 42.404 zł
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst - dochody majątkowe o kwotę 40.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 12.121,37 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 12.121,37 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 94.525,37 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 43.904 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 50.621,37 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 16.591.444,04 zł
 - w tym: dochody bieżące 14.063.911,36 zł
 - dochody majątkowe 2.527.532,68 zł
- wydatki budżetu 16.704.359,84 zł
 - w tym: wydatki bieżące 13.270.613,06 zł
 - wydatki majątkowe 3.433.746,78 zł

§ 3. 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., uchwałą 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – fundusz sołecki 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 VII/55/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 3 czerwca 2015 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

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	16 509 040,04	0,00	82 404,00	16 591 444,04
Dochody bieżące	14 021 507,36	0,00	42 404,00	14 063 911,36
Dotacje i środki na zadania własne	7 265 254,80	0,00	42 404,00	7 307 658,80
Dział 758 Różne rozliczenia	6 748 382,00	0,00	37 000,00	6 785 382,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 271 940,00	0,00	37 000,00	4 308 940,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 940,00	0,00	37 000,00	4 308 940,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00	5 404,00	37 404,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	0,00	5 404,00	37 404,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00
Dochody majątkowe	2 487 532,68	0,00	40 000,00	2 527 532,68
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 607,19	0,00	40 000,00	41 607,19
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 27 sierpnia 2015

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 621 955,84	12 121,37	94 525,37	16 704 359,84
<i>Wydatki bieżące</i>	13 238 830,43	12 121,37	43 904,00	13 270 613,06
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 259 482,49	12 121,37	38 500,00	3 285 861,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 247 239,02	0,00	5 404,00	2 252 643,02
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 383 125,41	0,00	50 621,37	3 433 746,78
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 601 446,41	0,00	50 621,37	2 652 067,78
Wydatki na zadania własne	11 491 888,82	12 121,37	94 525,37	11 574 292,82
<i>Wydatki bieżące</i>	10 922 202,87	12 121,37	43 904,00	10 953 985,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 992 034,02	12 121,37	38 500,00	3 018 412,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	634 915,84	0,00	5 404,00	640 319,84
<i>Wydatki majątkowe</i>	569 685,95	0,00	50 621,37	620 307,32
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 752,95	0,00	50 621,37	359 374,32
Dział 600 Transport i łączność	481 210,00	9 621,37	50 621,37	522 210,00
<i>Wydatki bieżące</i>	329 896,11	9 621,37	0,00	320 274,74
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	327 896,11	9 621,37	0,00	318 274,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	151 313,89	0,00	50 621,37	201 935,26
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 313,89	0,00	50 621,37	201 935,26
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	481 210,00	9 621,37	50 621,37	522 210,00
<i>Wydatki bieżące</i>	329 896,11	9 621,37	0,00	320 274,74
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	327 896,11	9 621,37	0,00	318 274,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	151 313,89	0,00	50 621,37	201 935,26
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 313,89	0,00	50 621,37	201 935,26
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 691 772,80	0,00	38 500,00	5 730 272,80
<i>Wydatki bieżące</i>	5 691 772,80	0,00	38 500,00	5 730 272,80
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 221 387,95	0,00	38 500,00	1 259 887,95

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 760 778,83	0,00	37 500,00	2 798 278,83
Wydatki bieżące	2 760 778,83	0,00	37 500,00	2 798 278,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	416 312,00	0,00	37 500,00	453 812,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 214 285,00	0,00	1 000,00	1 215 285,00
Wydatki bieżące	1 214 285,00	0,00	1 000,00	1 215 285,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 900,00	0,00	1 000,00	180 900,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	0,00	5 404,00	54 404,00
Wydatki bieżące	49 000,00	0,00	5 404,00	54 404,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 000,00	0,00	5 404,00	54 404,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	0,00	5 404,00	54 404,00
Wydatki bieżące	49 000,00	0,00	5 404,00	54 404,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 000,00	0,00	5 404,00	54 404,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 502,43	2 500,00	0,00	1 041 002,43
Wydatki bieżące	809 202,43	2 500,00	0,00	806 702,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	349 518,43	2 500,00	0,00	347 018,43
Rozdz.90095 Pozostała działalność	108 418,43	2 500,00	0,00	105 918,43
Wydatki bieżące	59 418,43	2 500,00	0,00	56 918,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 418,43	2 500,00	0,00	38 918,43

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 27 sierpnia 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 drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii	600 60016	2015	nie	164 322,09	
3	Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 - dokumentacja projektowa	600 60016	2015	nie	16 000,00	
4	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - F. Sołecki Kolechowice I	600 60016	2015	nie	11 535,55	
5	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - F. Sołecki Kolechowice Folwark	600 60016	2015	nie	10 077,62	
6	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	700 70005	2015	nie	50 000,00	
7	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rozkopaczew II	754 75412	2015	nie	35 000,00	
8	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lub.	900 90095	2015	nie	12 000,00	
9	Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego	900 90095	2015	nie	25 000,00	
10	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa	900 90095	2015-2016	tak	2 000,00	
11	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2015	nie	10 000,00	
12	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach - F. Sołecki Bójki	921 92109	2015	nie	6 599,05	
13	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach - F. Sołecki Jamy	921 92109	2015	nie	9 840,01	
14	Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I - F. Sołecki Rozkopaczew I	921 92109	2015	nie	7 000,00	
R A Z E M:					379 374,32	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2015 ROKU

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków sołectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	921 92109	Bójki	Ocieplenie świetlicy wiejskiej	6 599,05	6 599,05
2.	921 92109	Jamy	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach	9 840,01	12 840,01
	600 60016		Remont dróg polnych piaskiem	3 000,00	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	12 021,53
	921 92109		Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską kostką brukową	4 021,51	
	600 60016		Remont dróg gminnych	4 000,02	
4.	900 90095	Kaznów Kolonia	Modernizacja drogi gminnej nr 103617 w Kaznowie Kolonii	10 621,37	13 121,37
	801 80101		Remont boiska szkolnego	2 500,00	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja drogi gminnej Nr 1036244 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	11 535,55	11 535,55
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg gminnych żuzłem paleniskowym	10 896,11	10 896,11
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Kolechowice Folwark	10 077,62	10 077,62
8.	600 60016	Kolechowice-Kolonia	Dokończenie remontu drogi w Kolechowicach Kolonii, od kuźni w stronę Kolechowic	5 281,80	10 563,60
	600 60016		Dokończenie remontu drogi gminnej od Pana Kurowskiego	5 281,80	
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I żuzłem i pospółką	11 329,35	22 329,35
	921 92109		Ocieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rozkopaczewie I	7 000,00	
	801 80101		Doposażenie boiska przy szkole Podstawowej w Rozkopaczewie	2 000,00	
	750 75075		Wydanie książki promującej Gminę Ostrów Lubelski oraz Sołectwa Rozkopaczew	2 000,00	
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg polnych	4 937,39	14 937,39
	921 92109		Dalszy ciąg remontu świetlicy wiejskiej	10 000,00	

11.	921 92109	Rudka Kijańska	Remont świetlicy wiejskiej	5 236,02	8 236,02
	600 60016		Remont drogi gminnej	3 000,00	
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 474 (poprzez wyrównanie i poszerzenie) „Serbia”	3 000,00	11 407,66
	600 60016		Remont drogi o numerze geodezyjnym 394 „Wygón"	8 407,66	
13.	900 90095	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wymiana okien i drzwi w kapliczce u zbiegu ulic Partyzantów i Batalionów oraz zagospodarowanie placu wokół niej	5 577,72	25 577,72
	600 60016		Remont zatoki parkingowej w centrum miasta	4 000,00	
	600 60016		Remont dróg polnych w sołectwie Dz. Partyzantów	6 000,00	
	900 90015		Dostawienie słupów oświetleniowych na ul. Partyzantów i ul. Folwarcznej	10 000,00	
14.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Remont dróg gminnych	15 476,20	19 976,20
	801 80101		Doposażenie sportowe uczniów ze Sz.P. w Ostrowie Lubelskim	500,00	
	801 80110		Doposażenie sportowe uczniów z Gimnazjum w Ostrowie Lub.	1 000,00	
	900 90095		Remont kapliczki	3 000,00	
15.	600 60016	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Remont chodnika poprzez ułożenie kostki brukowej przy ul. Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim	8 605,76	24 605,76
	600 60016		Remont drogi gminnej ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	12 000,00	
	600 60016		Remont chodnika ul. Garbarska-Lubelska	2 500,00	
	900 90095		Budowa hangaru nad J. Miejskim I przystęp	1 500,00	
RAZEM:				214 724,94	214 724,94