DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 86

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublin
Data: 2016-01-07 14:42:52

UCHWAŁA NR XIII/86/15
RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515 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 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. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 111.894,52 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 104.894,52 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 111.894,52 zł w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 97.894,52 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 9.400 zł
- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst
- wydatki bieżące o kwotę 4.600 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 17.074.280,63 zł

  w tym: dochody bieżące 14.544.272,75 zł

  dochody majątkowe 2.530.007,88 zł
- wydatki budżetu 17.106.418,45 zł

  w tym: wydatki bieżące 13.818.271,67 zł

  wydatki majątkowe 3.288.146,78 zł
- przychody budżetu 909.983,82 zł
- rozchody budżetu 877.846 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., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r., uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 października 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., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 września 2015 r., uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 października 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 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 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 - „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych 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 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 Powałka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2015 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	**17 106 418,45**	**111 894,52**	**111 894,52**	**17 106 418,45**
Wydatki bieżące	***13 820 671,67***	***104 894,52***	***102 494,52***	***13 818 271,67***
wynagrodzenia i składki	*6 953 890,86*	*17 144,75*	*19 900,00*	*6 956 646,11*
wydatki na realizację zadań statutowych	*3 358 330,97*	*59 749,77*	*77 992,92*	*3 376 574,12*
dotacje	*960 225,00*	*3 000,00*	*4 600,00*	*961 825,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 418 224,84*	*0,00*	*1,60*	*2 418 226,44*
obsługa długu j.s.t.	*130 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*105 000,00*
Wydatki majątkowe	***3 285 746,78***	***7 000,00***	***9 400,00***	***3 288 146,78***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 609 067,78*	*7 000,00*	*9 400,00*	*2 611 467,78*
Wydatki na zadania własne	***11 865 381,82***	***111 894,52***	***107 294,52***	***11 860 781,82***
Wydatki bieżące	***11 216 074,50***	***104 894,52***	***97 894,52***	***11 209 074,50***
wynagrodzenia i składki	*6 533 270,82*	*17 144,75*	*19 900,00*	*6 536 026,07*
wydatki na realizację zadań statutowych	*2 903 151,84*	*59 749,77*	*77 992,92*	*2 921 394,99*
dotacje	*924 084,00*	*3 000,00*	*0,00*	*921 084,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*725 567,84*	*0,00*	*1,60*	*725 569,44*
obsługa długu j.s.t.	*130 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*105 000,00*
Wydatki majątkowe	***649 307,32***	***7 000,00***	***9 400,00***	***651 707,32***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*403 374,32*	*7 000,00*	*9 400,00*	*405 774,32*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**25 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
Wydatki bieżące	***25 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***23 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*25 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*23 000,00*
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
Wydatki bieżące	***18 500,00***	***2 000,00***	***0,00***	***16 500,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*18 500,00*	*2 000,00*	*0,00*	*16 500,00*
Dział 710 Działalność usługowa	**11 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**7 000,00**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	***11 500,00***	***4 500,00***	***0,00***	***7 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*11 500,00*	*4 500,00*	*0,00*	*7 000,00*
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	4 500,00	0,00	7 000,00
Wydatki bieżące	***11 500,00***	***4 500,00***	***0,00***	***7 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*11 500,00*	*4 500,00*	*0,00*	*7 000,00*
Dział 750 Administracja publiczna	**1 881 450,00**	**11 000,00**	**0,00**	**1 870 450,00**
Wydatki bieżące	***1 881 450,00***	***11 000,00***	***0,00***	***1 870 450,00***
wynagrodzenia i składki	*1 440 565,81*	*11 000,00*	*0,00*	*1 429 565,81*
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 606,07	11 000,00	0,00	1 630 606,07
Wydatki bieżące	***1 641 606,07***	***11 000,00***	***0,00***	***1 630 606,07***
wynagrodzenia i składki	*1 357 115,81*	*11 000,00*	*0,00*	*1 346 115,81*
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**291 833,00**	**8 000,00**	**7 000,00**	**290 833,00**
Wydatki bieżące	***216 200,00***	***8 000,00***	***0,00***	***208 200,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*144 990,00*	*5 000,00*	*0,00*	*139 990,00*
dotacje	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki majątkowe	***75 633,00***	***0,00***	***7 000,00***	***82 633,00***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Wydatki bieżące	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***
dotacje	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	268 833,00	0,00	7 000,00	275 833,00
Wydatki majątkowe	***63 633,00***	***0,00***	***7 000,00***	***70 633,00***
inwestycje i zakupy inwestcyjne	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
Wydatki bieżące	***8 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***3 000,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*8 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
Dział 757 Obsługa długu publicznego	**130 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**105 000,00**
Wydatki bieżące	***130 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***105 000,00***
obsługa długu j.s.t.	*130 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*105 000,00*
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00
Wydatki bieżące	***130 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***105 000,00***
obsługa długu j.s.t.	*130 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*105 000,00*

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 758 Różne rozliczenia	**140 620,50**	**39 746,00**	**65 346,00**	**166 220,50**
Wydatki bieżące	***140 620,50***	***39 746,00***	***65 346,00***	***166 220,50***
wydatki na realizację zadań statutowych	*140 620,50*	*39 746,00*	*65 346,00*	*166 220,50*
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	65 346,00	140 346,00
Wydatki bieżące	***75 000,00***	***0,00***	***65 346,00***	***140 346,00***
wydatki na realizację zadań statutowych	*75 000,00*	*0,00*	*65 346,00*	*140 346,00*
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	65 620,50	39 746,00	0,00	25 874,50
Wydatki bieżące	***65 620,50***	***39 746,00***	***0,00***	***25 874,50***
wydatki na realizację zadań statutowych	*65 620,50*	*39 746,00*	*0,00*	*25 874,50*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**6 064 954,52**	**7 001,60**	**23 646,92**	**6 081 599,84**
Wydatki bieżące	***6 044 454,52***	***1,60***	***23 646,92***	***6 068 099,84***
wynagrodzenia i składki	*4 587 123,01*	*0,00*	*11 000,00*	*4 598 123,01*
wydatki na realizację zadań statutowych	*1 242 957,67*	*1,60*	*12 646,92*	*1 255 602,99*
Wydatki majątkowe	***20 500,00***	***7 000,00***	***0,00***	***13 500,00***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20 500,00*	*7 000,00*	*0,00*	*13 500,00*
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 040 474,83	0,00	7 500,00	3 047 974,83
Wydatki bieżące	***3 040 474,83***	***0,00***	***7 500,00***	***3 047 974,83***
wynagrodzenia i składki	*2 470 119,83*	*0,00*	*7 500,00*	*2 477 619,83*
Rozdz.80104 Przedszkola	548 360,81	7 000,00	0,00	541 360,81
Wydatki majątkowe	***20 500,00***	***7 000,00***	***0,00***	***13 500,00***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20 500,00*	*7 000,00*	*0,00*	*13 500,00*
Rozdz.80110 Gimnazja	1 215 285,00	0,00	16 146,92	1 231 431,92
Wydatki bieżące	***1 215 285,00***	***0,00***	***16 146,92***	***1 231 431,92***
wynagrodzenia i składki	*976 385,00*	*0,00*	*3 500,00*	*979 885,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*181 600,00*	*0,00*	*12 646,92*	*194 246,92*
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 489,00	1,60	0,00	389 487,40
Wydatki bieżące	***389 489,00***	***1,60***	***0,00***	***389 487,40***
wydatki na realizację zadań statutowych	*64 189,00*	*1,60*	*0,00*	*64 187,40*
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**88 245,00**	**0,00**	**1,60**	**88 246,60**
Wydatki bieżące	***88 245,00***	***0,00***	***1,60***	***88 246,60***
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*88 245,00*	*0,00*	*1,60*	*88 246,60*
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 245,00	0,00	1,60	88 246,60
Wydatki bieżące	***88 245,00***	***0,00***	***1,60***	***88 246,60***

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*88 245,00*	*0,00*	*1,60*	*88 246,60*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 019 243,21**	**2 000,00**	**8 900,00**	**1 026 143,21**
Wydatki bieżące	***781 443,21***	***2 000,00***	***8 900,00***	***788 343,21***
wynagrodzenia i składki	*89 991,00*	*0,00*	*8 900,00*	*98 891,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*343 775,21*	*2 000,00*	*0,00*	*341 775,21*
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 944,50	2 000,00	8 900,00	105 844,50
Wydatki bieżące	***98 944,50***	***2 000,00***	***8 900,00***	***105 844,50***
wynagrodzenia i składki	*69 733,00*	*0,00*	*8 900,00*	*78 633,00*
wydatki na realizację zadań statutowych	*27 618,50*	*2 000,00*	*0,00*	*25 618,50*
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**593 696,59**	**0,00**	**2 400,00**	**596 096,59**
Wydatki majątkowe	***23 439,06***	***0,00***	***2 400,00***	***25 839,06***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*23 439,06*	*0,00*	*2 400,00*	*25 839,06*
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 696,59	0,00	2 400,00	381 096,59
Wydatki majątkowe	***23 439,06***	***0,00***	***2 400,00***	***25 839,06***
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*23 439,06*	*0,00*	*2 400,00*	*25 839,06*
Dział 926 Kultura fizyczna	**104 000,00**	**12 646,92**	**0,00**	**91 353,08**
Wydatki bieżące	***104 000,00***	***12 646,92***	***0,00***	***91 353,08***
wynagrodzenia i składki	*16 000,00*	*6 144,75*	*0,00*	*9 855,25*
wydatki na realizację zadań statutowych	*19 000,00*	*6 502,17*	*0,00*	*12 497,83*
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	30 000,00	12 646,92	0,00	17 353,08
Wydatki bieżące	***30 000,00***	***12 646,92***	***0,00***	***17 353,08***
wynagrodzenia i składki	*16 000,00*	*6 144,75*	*0,00*	*9 855,25*
wydatki na realizację zadań statutowych	*14 000,00*	*6 502,17*	*0,00*	*7 497,83*
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***486 887,00***	***0,00***	***4 600,00***	***491 487,00***
Wydatki bieżące	***36 141,00***	***0,00***	***4 600,00***	***40 741,00***
dotacje	*36 141,00*	*0,00*	*4 600,00*	*40 741,00*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**21 000,00**	**0,00**	**4 600,00**	**25 600,00**
Wydatki bieżące	***21 000,00***	***0,00***	***4 600,00***	***25 600,00***
dotacje	*21 000,00*	*0,00*	*4 600,00*	*25 600,00*
Rozdz.80104 Przedszkola	21 000,00	0,00	4 600,00	25 600,00
Wydatki bieżące	***21 000,00***	***0,00***	***4 600,00***	***25 600,00***
dotacje	*21 000,00*	*0,00*	*4 600,00*	*25 600,00*

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	600	60053	2320	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	Dotacja celowa	15 141,00
2	801	80104	2310	Inne Gminy	Dotacja celowa	25 600,00
3	900	90002	2900	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie	Dotacja podmiotowa	86 938,00
4	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja przedmiotowa	259 146,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	301 000,00
6	921	92109	2800	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	Dotacje celowe	30 000,00
7	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	Dotacja podmiotowa	175 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące						
1	926	92605	2360	...na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	69 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
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	230 746,00
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	35 000,00
5	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	Dotacja celowa- Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lub.	135 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne						
1	754	75412	6230	OSP Jamy	Dotacja celowa- "Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jamach"	63 633,00
RAZEM:						**1 638 504,00**

Razem zadania bieżące: **961 825,00**
Razem zadania inwestycyjne: **676 679,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 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	**254 322,09**	W tym: F. Sołecki Kaznów Kolonia: 10.621,37
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	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 103624L i Nr 103625L położonych w Kolechowicach na odcinku od drogi gminnej Nr 103621 do drogi wojewódzkiej Nr 813- 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	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaznów	754 75412	2015	nie	**7 000,00**	
7	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim	801 80104	2015	nie	**13 500,00**	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	900 90001	2015	nie	**18 500,00**	
9	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Lubelskiej w Ostrowie Lub.	900 90095	2015	nie	**12 000,00**	
10	Modernizacja mola na przystępie I J. Miejskiego	900 90095	2015	nie	**25 000,00**	
11	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim - dokumentacja projektowa	900 90095	2015-2016	tak	**2 000,00**	
12	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pod Lipami w Ostrowie Lubelskim	900 90095	2015	nie	**10 000,00**	
13	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Bójkach	921 92109	2015	nie	**8 999,05**	W tym: F. Sołecki Bójki: 6.599,05
14	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Jamach - F. Sołecki Jamy	921 92109	2015	nie	**9 840,01**	
15	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:					**425 774,32**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

P L A N

przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 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 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**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-31 891**	**1 629 857**	**429 446**			**1 535 400**		**62 566**	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	-31 891	1 629 857	429 446	2650	Dopłata do kosztów wody: 27.108 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 213.030 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 19.008 zł	1 535 400		62 566	
						6210	Zakup urządzeń do produkcji biomasy: 35.000 zł				
							Budowa studni głębinowej w Ostrowie Lubelskim: 135.300 zł				
			-31 891	**1 629 857**	**429 446**			**1 535 400**		**62 566**	

Kalkulacja dotacji:

1. Dopłata do kosztów wody: 125.500 m³ x 0,20 zł/m³ + 8% VAT= 27.108 zł
2. Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: 52.600 m³ x 3,75 zł/m³ + 8% VAT = 213.030 zł
3. Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 2.200 m³ x 8,00 zł/m³ + 8% VAT = 19.008 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 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**	8 000,00	8 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie **Szkoła Podstawowa w Kaznowie**	9 000,00	9 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie **Szkoła Podstawowa w Kolechowicach**	8 500,00	8 500,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie **Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie**	20 000,00	20 000,00
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:			**140 700,00**	**140 700,00**