



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2740

UCHWAŁA NR XXX/176/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 14 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 497.399,96 zł, w tym:

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - dochody bieżące o kwotę 497.399,96 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.251 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę 1.251 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 498.650,96 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki bieżące o kwotę 497.399,96 zł;

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące o kwotę 1.251 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 21.833.519,24 zł**

w tym: dochody bieżące 18.964.205,77 zł

dochody majątkowe 2.869.313,47 zł

- **wydatki budżetu 22.344.678,14 zł**

w tym: wydatki bieżące 17.811.763,26 zł

wydatki majątkowe 4.532.914,88 zł

- **przychody budżetu 1.703.310,90 zł**

- **rozchody budżetu 1.192.152 zł.**

§ 3. 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., uchwałą nr XXVII/155/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 14 lutego 2017 r., uchwałą nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 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 2017 r.” do uchwały nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 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 XXX/176/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	21 336 119,28	0,00	497 399,96	21 833 519,24
Dochody bieżące	18 466 805,81	0,00	497 399,96	18 964 205,77
<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497 399,96</i>	<i>497 399,96</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	497 399,96	497 399,96
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	166 334,50	166 334,50
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	0,00	166 334,50	166 334,50
Rozdz.80110 Gimnazja	0,00	0,00	331 065,46	331 065,46
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	0,00	331 065,46	331 065,46

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/176/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	21 847 278,18	1 251,00	498 650,96	22 344 678,14
<i>Wydatki bieżące</i>	17 314 363,30	1 251,00	498 650,96	17 811 763,26
<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 066 522,66	0,00	382 906,96	7 449 429,62
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 486 271,48	1 251,00	115 744,00	3 600 764,48
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 476 113,13	0,00	497 399,96	3 973 513,09
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	497 399,96	497 399,96
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	382 906,96	382 906,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	114 493,00	114 493,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	497 399,96	532 399,96
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	497 399,96	497 399,96
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	382 906,96	382 906,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	114 493,00	114 493,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	166 334,50	201 334,50
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	166 334,50	166 334,50
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	123 184,50	123 184,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	43 150,00	43 150,00
Rozdz.80110 Gimnazja	0,00	0,00	331 065,46	331 065,46
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	331 065,46	331 065,46
<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	259 722,46	259 722,46
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	71 343,00	71 343,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 915 580,81	1 251,00	1 251,00	5 915 580,81
<i>Wydatki bieżące</i>	5 915 580,81	1 251,00	1 251,00	5 915 580,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	362 741,99	1 251,00	1 251,00	362 741,99

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 852 Pomoc społeczna	394 400,00	1 251,00	1 251,00	394 400,00
Wydatki bieżące	394 400,00	1 251,00	1 251,00	394 400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>114 100,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>114 100,00</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	380 400,00	1 251,00	1 251,00	380 400,00
Wydatki bieżące	380 400,00	1 251,00	1 251,00	380 400,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100 100,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>1 251,00</i>	<i>100 100,00</i>

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/176/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 14 czerwca 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 2) środki UE 3) inne środki	801 80101		35 000,00	35 000,00
									0,00
									0,00
Koszty projektu							0,00	35 000,00	35 000,00
2	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach	2017	nie	Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	801 80101	0,00		0,00
							166 334,50		166 334,50
									0,00
Koszty projektu							166 334,50	0,00	166 334,50
3	Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim	2017	nie	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	801 80110	0,00		0,00
							331 065,46		331 065,46
									0,00
Koszty projektu							331 065,46	0,00	331 065,46
4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2019	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90001		598 644,70	598 644,70
								427 052,66	427 052,66
								128 910,00	128 910,00
Koszty projektu							0,00	1 154 607,36	1 154 607,36
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90095		4 370,00	4 370,00
								16 150,00	16 150,00
								2 850,00	2 850,00
Koszty projektu							0,00	23 370,00	23 370,00
6	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90095		191 990,96	191 990,96
								1 620 243,79	1 620 243,79
								365 901,02	365 901,02
Koszty projektu							0,00	2 178 135,77	2 178 135,77
7	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski	2017-2020	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet 2) środki UE 3) inne środki	900 90095		85 000,00	85 000,00
									0,00
									0,00
Koszty projektu							0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:							497 399,96	3 476 113,13	3 973 513,09

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/176/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 14 czerwca 2017 r.

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 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	20 000,00	20 000,00
2.	801-80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kaznowie	7 000,00	7 000,00
3.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Kolechowicach	9 000,00	9 000,00
4.	801 - 80101	Czynsze (lokale mieszkalne), wyżywienie Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie	19 000,00	19 000,00
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:			150 200,00	150 200,00