



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 3661

UCHWAŁA NR XXXII/180/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 14 września 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 **36 434,03 zł**, w tym:

- dotacje i środki na zadania własne - dochody bieżące o kwotę 25 999,13 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody bieżące o kwotę 434,90 zł
- dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe o kwotę 10 000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę **25 316,03 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 25 316,03 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę **61 750,06 zł**, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 434,90 zł
- wydatki na zadania własne - wydatki majątkowe o kwotę 35 999,13 zł
- wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki majątkowe o kwotę 25 316,03 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 21 978 747,49 zł**

w tym: dochody bieżące 19 079 434,02

dochody majątkowe 2 899 313,47 zł

- **wydatki budżetu 22 489 906,39 zł**

w tym: wydatki bieżące 17 868 676,35 zł

wydatki majątkowe 4 621 230,04 zł

- przychody budżetu 1 703 310,90 zł

- rozchody budżetu 1 192 152 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

w 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, zmieniony uchwałą nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 sierpnia 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 5 - „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane 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 XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Powalka

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/180/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 września 2017 r.

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	21 942 313,46	0,00	36 434,03	21 978 747,49
Dochody bieżące	19 052 999,99	0,00	26 434,03	19 079 434,02
Dotacje i środki na zadania własne	8 768 987,00	0,00	25 999,13	8 794 986,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	25 999,13	55 999,13
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	25 999,13	25 999,13
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	25 999,13	25 999,13
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 990 915,03	0,00	434,90	5 991 349,93
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	434,90	434,90
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	434,90	434,90
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	434,90	434,90
Dochody majątkowe	2 889 313,47	0,00	10 000,00	2 899 313,47
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	128 206,00	0,00	10 000,00	138 206,00
Dział 600 Transport i łączność	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/180/17
Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
z dnia 14 września 2017 r.

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	22 453 472,36	25 316,03	61 750,06	22 489 906,39
Wydatki bieżące	17 893 557,48	25 316,03	434,90	17 868 676,35
wynagrodzenia i składki	7 445 914,62	0,00	434,90	7 446 349,52
wydatki na realizację zadań statutowych	3 672 213,70	25 316,03	0,00	3 646 897,67
Wydatki majątkowe	4 559 914,88	0,00	61 315,16	4 621 230,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 041 259,88	0,00	10 000,00	4 051 259,88
dotacje na inwestycje	518 655,00	0,00	51 315,16	569 970,16
Wydatki na zadania własne	12 054 091,24	25 316,03	36 434,03	12 065 209,24
Wydatki bieżące	11 360 738,49	25 316,03	434,90	11 335 857,36
wynagrodzenia i składki	6 571 483,84	0,00	434,90	6 571 918,74
wydatki na realizację zadań statutowych	3 119 629,49	25 316,03	0,00	3 094 313,46
Wydatki majątkowe	693 352,75	0,00	35 999,13	729 351,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 146,75	0,00	10 000,00	565 146,75
dotacje na inwestycje	138 206,00	0,00	25 999,13	164 205,13
Dział 600 Transport i łączność	567 065,83	0,00	10 000,00	577 065,83
Wydatki majątkowe	295 065,83	0,00	10 000,00	305 065,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 065,83	0,00	10 000,00	305 065,83
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	567 065,83	0,00	10 000,00	577 065,83
Wydatki majątkowe	295 065,83	0,00	10 000,00	305 065,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 065,83	0,00	10 000,00	305 065,83
Dział 750 Administracja publiczna	1 945 347,05	0,00	434,90	1 945 781,95
Wydatki bieżące	1 945 347,05	0,00	434,90	1 945 781,95
wynagrodzenia i składki	1 511 100,00	0,00	434,90	1 511 534,90
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 800,00	0,00	434,90	1 701 234,90
Wydatki bieżące	1 700 800,00	0,00	434,90	1 701 234,90

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 433 000,00	0,00	434,90	1 433 434,90
Dział 758 Różne rozliczenia	422 217,00	25 316,03	0,00	396 900,97
Wydatki bieżące	422 217,00	25 316,03	0,00	396 900,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	422 217,00	25 316,03	0,00	396 900,97
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	422 217,00	25 316,03	0,00	396 900,97
Wydatki bieżące	422 217,00	25 316,03	0,00	396 900,97
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	422 217,00	25 316,03	0,00	396 900,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 462,00	0,00	25 999,13	1 068 461,13
Wydatki majątkowe	310 066,00	0,00	25 999,13	336 065,13
<i>dotacje na inwestycje</i>	108 206,00	0,00	25 999,13	134 205,13
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	287 196,00	0,00	25 999,13	313 195,13
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 999,13	25 999,13
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	25 999,13	25 999,13
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	434 953,00	0,00	25 316,03	460 269,03
Wydatki majątkowe	390 449,00	0,00	25 316,03	415 765,03
<i>dotacje na inwestycje</i>	380 449,00	0,00	25 316,03	405 765,03
Dział 600 Transport i łączność	384 953,00	0,00	25 316,03	410 269,03
Wydatki majątkowe	370 449,00	0,00	25 316,03	395 765,03
<i>dotacje na inwestycje</i>	360 449,00	0,00	25 316,03	385 765,03
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	25 316,03	25 316,03
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	25 316,03	25 316,03
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	0,00	25 316,03	25 316,03

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/180/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 14 września 2017 r.

ZESTAWIENIE
planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.

L.p.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I a <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Powiat Lubartowski	600	60053			14 504,00	14 504,00
2	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	801	80104			30 000,00	30 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim	900	90017	287 196,00			287 196,00
4	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109		290 000,00		290 000,00
5	Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim	921	92109			10 000,00	10 000,00
6	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim	921	92116		177 000,00		177 000,00
I b <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Kolechowicach (etap II)	600	60013			108 495,00	108 495,00
2	Województwo Lubelskie - Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w Rozkopaczewie (etap I)	600	60013			251 317,00	251 317,00
3	Powiat Lubartowski - Pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego do "Przebudowy drogi powiatowej nr 1557L"	600	60014			25 316,03	25 316,03
4	Powiat Lubartowski - "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód"	600	60053			637,00	637,00
5	Komenda Wojwódzka Policji w Lublinie - Zakup radiowożu oznakowanego dla Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim	754	75403			10 000,00	10 000,00
6	SPZOZ w Lubartowie - Termomodernizacja budynku CMR w Ostrowie Lubelskim (etap II)	851	85195			20 000,00	20 000,00
7	Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie - Budowa Zakładu Zagospodarowania	900	90002			108 206,00	108 206,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ostrowie Lubelskim - Zakup ciągnika rolniczego	900	90017			25 999,13	25 999,13
II a <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania bieżące</i>							
1	Dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605			69 000,00	69 000,00
II b <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne</i>							
1	OSP Rozkopaczew I - Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rozkopczew I	754	75412			20 000,00	20 000,00
RAZEM DOTACJE:				287 196,00	467 000,00	693 474,16	1 447 670,16

Razem zadania bieżące: 877 700,00

Razem zadania inwestycyjne: 569 970,16

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/180/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 14 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 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 na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 821 w Kaznowie	600 60013	2017	nie	10 000,00	
2	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	600 60016	2017	nie	12 422,17	Fundusz sołecki Kolechowice I
3	Pokrycie drogi asfaltem w sołectwie Kolchowice Folwark	600 60016	2017	nie	10 643,66	Fundusz sołecki Kolechowice Folwark
4	Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim	600 60016	2016-2018	tak	191 500,00	
5	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych - ulice: Polna, Nowy Świat, Początko, Respondka i Uścimowska	600 60016	2017	nie	20 500,00	
6	Modernizacja drogi gminnej nr 103621L w Kolechowicach Kolonii	600 60016	2017	nie	70 000,00	
7	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rozkopaczewie	851 85195	2017	nie	30 000,00	
8	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	900 90015	2017	nie	86 490,00	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Partyzantów: 27.361,60
9	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ulicy Respondka i Początko	900 90015	2017	nie	59 750,00	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Kościuszki: 21.506,22
10	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	900 90015	2017	nie	40 620,00	W tym: Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście: 20.000
11	Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z budową pomostu	900 90095	2017	nie	15 000,00	
12	Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	926 92605	2017	nie	6 376,58	Fundusz sołecki Ostrów Lubelski Dz. Lubelska, Śródmieście, Zamoście
13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	921 92109	2017	nie	11 218,26	Fundusz sołecki Kolechowice Kolonia
14	Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	921 92109	2017	nie	10 626,08	Fundusz sołecki Jamy
R A Z E M:					575 146,75	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/180/17
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 14 września 2017 r.

P L A N
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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 2016 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	66 582,00	1 615 401,13	287 196,00			1 546 099,13	25 999,13	135 884,00	25 999,13
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim	66 582,00	1 615 401,13	287 196,00	2650	Dopłata do kosztów wody: 29.268 zł Dopłata do oczyszczalni ścieków: 210.600 zł Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: 23.328 zł Dotacja przedmiotowa - "Bieżąca obsługa instalacji solarnych": 24.000 zł	1 546 099,13	25 999,13	135 884,00	25 999,13
					25 999,13	6210	Dotacja celowa na inwestycję - "Zakup ciągnika rolniczego"				
			66 582,00	1 615 401,13	313 195,13			1 546 099,13	25 999,13	135 884,00	25 999,13

Kalkulacja dotacji przedmiotowych:

- Dopłata do kosztów wody: $135.500 \text{ m}^3 \times 0,20 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 29.268 \text{ zł}$
- Dopłata do kosztów oczyszczalni ścieków: $52.000 \text{ m}^3 \times 3,75 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 210.600 \text{ zł}$
- Dopłata do wywozu nieczystości płynnych: $2.700 \text{ m}^3 \times 8,00 \text{ zł/m}^3 + 8\% \text{ VAT} = 23.328 \text{ zł}$