



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 645

### UCHWAŁA NR XXVI/140/17 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

z dnia 31 stycznia 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.551.530,34 zł, w tym:

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - dochody majątkowe o kwotę 1.551.530,34 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.967.144,81 zł, w tym:

- dotacje i środki na zadania własne - dochody majątkowe o kwotę 363.051,02 zł

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - dochody majątkowe o kwotę 1.604.093,79 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2.791.876,64 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 73 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę 2.791.803,64 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2.154.838,77 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - wydatki bieżące o kwotę 73 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - wydatki majątkowe o kwotę 2.154.765,77 zł.

5. Zmniejsza się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.052.652,34 zł, w tym:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 334.000 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 718.652,34 zł.

**§ 2.** Zestawienie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki: nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały, przy czym ogółem:

#### **Plan po zmianach wynosi:**

- **dochody budżetu 20.622.363,29 zł**

w tym: dochody bieżące 17.881.959,82 zł

dochody majątkowe 2.740.403,47 zł

**- wydatki budżetu 21.013.522,19 zł**

w tym: wydatki bieżące 16.743.965,31 zł

wydatki majątkowe 4.269.556,88 zł

**- przychody budżetu 1.583.310,90 zł****- rozchody budżetu 1.192.152 zł**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 391.158,90 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 391.158,90 zł.

§ 4. 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 - „Plan wydatków – Fundusz Sołecki 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.583.311 zł.

§ 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 XXVII/140/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

## Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>20 206 748,82</b>	<b>1 551 530,34</b>	<b>1 967 144,81</b>	<b>20 622 363,29</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 324 789,00</b>	<b>1 551 530,34</b>	<b>1 967 144,81</b>	<b>2 740 403,47</b>
<b>Dotacje i środki na zadania własne</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 051,02</b>	<b>368 751,02</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 051,02</b>	<b>368 751,02</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 700,00	0,00	363 051,02	368 751,02
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00	0,00	363 051,02	368 751,02
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>2 010 883,00</b>	<b>1 551 530,34</b>	<b>1 604 093,79</b>	<b>2 063 446,45</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 010 883,00</b>	<b>1 551 530,34</b>	<b>1 604 093,79</b>	<b>2 063 446,45</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 978 583,00	1 551 530,34	0,00	427 052,66
§ 6257 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 samorządu terytorialne	1 978 583,00	1 551 530,34	0,00	427 052,66
Rozdz.90095 Pozostała działalność	32 300,00	0,00	1 604 093,79	1 636 393,79
§ 6257 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 samorządu terytorialne	32 300,00	0,00	1 604 093,79	1 636 393,79

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/140/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

## Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2017 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>21 650 560,06</b>	<b>2 791 876,64</b>	<b>2 154 838,77</b>	<b>21 013 522,19</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>16 743 965,31</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>16 743 965,31</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 950 490,82	73,00	73,00	6 950 490,82
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>4 906 594,75</b>	<b>2 791 803,64</b>	<b>2 154 765,77</b>	<b>4 269 556,88</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 354 387,75	2 791 803,64	2 154 765,77	3 717 349,88
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>11 693 793,24</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>11 693 793,24</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>11 075 440,49</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>11 075 440,49</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 480 878,00	73,00	73,00	6 480 878,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 945 347,05</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>1 945 347,05</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>1 945 347,05</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>1 945 347,05</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 512 100,00	73,00	73,00	1 512 100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	133 400,00	73,00	73,00	133 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>133 400,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>133 400,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	77 100,00	73,00	73,00	77 100,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</b>	<b>3 864 241,00</b>	<b>2 791 803,64</b>	<b>2 154 765,77</b>	<b>3 227 203,13</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>3 864 241,00</b>	<b>2 791 803,64</b>	<b>2 154 765,77</b>	<b>3 227 203,13</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 864 241,00	2 791 803,64	2 154 765,77	3 227 203,13
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 864 241,00</b>	<b>2 791 803,64</b>	<b>2 154 765,77</b>	<b>3 227 203,13</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>3 864 241,00</b>	<b>2 791 803,64</b>	<b>2 154 765,77</b>	<b>3 227 203,13</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 864 241,00	2 791 803,64	2 154 765,77	3 227 203,13
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 817 501,00	2 791 803,64	0,00	1 025 697,36
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>3 817 501,00</b>	<b>2 791 803,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 697,36</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 817 501,00	2 791 803,64	0,00	1 025 697,36
Rozdz.90095 Pozostała działalność	46 740,00	0,00	2 154 765,77	2 201 505,77

---

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 765,77</b>	<b>2 201 505,77</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 740,00	0,00	2 154 765,77	2 201 505,77

## Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/140/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie  
Lubelskim  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Budżet na 2017 r. Przychody i rozchody  
Wprowadzone zmiany**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>2 635 963,24</b>	<b>1 052 652,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 310,90</b>
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 301 963,24	718 652,34	0,00	1 583 310,90
<b>Rozchody razem</b>	<b>1 192 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 152,00</b>
§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	858 152,00	0,00	0,00	858 152,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/140/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim  
z dnia 31 stycznia 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	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski	2015-2019	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90001		427 052,66	<b>427 052,66</b>
					2) środki UE			598 644,70	<b>598 644,70</b>
					3) inne środki				<b>0,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>1 025 697,36</b>	<b>1 025 697,36</b>
2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		4 370,00	<b>4 370,00</b>
					2) środki UE			16 150,00	<b>16 150,00</b>
					3) inne środki			2 850,00	<b>2 850,00</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>
3	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski	2016-2018	tak	Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim	1) budżet	900 90095		191 990,96	<b>191 990,96</b>
					2) środki UE			1 620 243,79	<b>1 620 243,79</b>
					3) inne środki			365 901,02	<b>365 901,02</b>
Koszty projektu							<b>0,00</b>	<b>2 178 135,77</b>	<b>2 178 135,77</b>
<b>Razem:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 227 203,13</b>	<b>3 227 203,13</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/140/17  
Rady Miejskiej w Ostrowie Lub.  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW – FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU**

L.p.	Dz. Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków wg zadań /zł/	Plan wydatków solectwa razem /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	921 92109	Bójki	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bójkach	6 204,57	7 004,57
	921 92109		Odnowienie elewacji budynku gospodarczego oraz ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bójkach	800,00	
2.	600 60016	Jamy	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Jamy	3 000,00	13 626,08
	921 92109		Ułożenie podjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jamach	10 626,08	
3.	921 92109	Kaznów	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w Kaznowie	10 000,00	12 777,87
	600 60016		Remont dróg gminnych w solectwie Kaznów	2 777,87	
4.	600 60016	Kaznów Kolonia	Remont dróg gminnych solectwa Kaznów Kolonia	10 000,00	13 927,05
	750 75075		Promocja regionalnego zespołu wokalnego	3 927,05	
5.	600 60016	Kolechowice I	Modernizacja części drogi gminnej Nr 103624L w Kolechowicach	12 422,17	12 422,17
6.	600 60016	Kolechowice II	Remont dróg żużlem paleniskowym na terenie solectwa Kolechowice II	11 355,06	11 355,06
7.	600 60016	Kolechowice-Folwark	Pokrycie drogi asfaltem w solectwie Kolechowice Folwark	10 643,66	10 643,66
8.	921 92109	Kolechowice-Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolechowicach Kolonia	11 218,26	11 218,26
9.	600 60016	Rozkopaczew I	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Rozkopaczew I	24 433,91	24 433,91
10.	600 60016	Rozkopaczew II	Remont dróg gminnych żużlem paleniskowym	10 000,00	15 815,00
	921 92109		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Rozkopaczew II	5 815,00	
11.	900 90095	Rudka Kijańska	Remont dwóch kapliczek w solectwie Rudka Kijańska	6 000,00	8 837,80
	600 60016		Remont cząskowy drogi asfaltowej	2 837,80	
12.	600 60016	Wólka Stara Kijańska	Remont dróg gminnych w solectwie Wólka Stara Kijańska	12 258,00	12 258,00
13.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Partyzantów	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i wykonanie oświetlenia na ul. Partyzantów z ul. Królewską do ul. Wileńskiej	27 361,60	27 361,60
14.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Kościuszki	Wykonanie dokumentacji oświetlenia i montaż oświetlenia na ul. Respondka i Początko	21 506,22	21 506,22
15.	900 90015	Ostrów Lubelski - Dzielnica Lubelska, Śródmieście, Zamoście	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia i wykonanie oświetlenia przy ul. Nowy Świat w Ostrowie Lubelskim	20 000,00	26 376,58
	926 92605		Montaż zestawu do ćwiczeń fitness na powietrzu	6 376,58	
<b>RAZEM:</b>				<b>229 563,83</b>	<b>229 563,83</b>