

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

- §1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.606,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **89.407.921,15 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące **81.585.534,18 zł**,
 - b) dochody majątkowe **7.822.386,97 zł**.
- §2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.606,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **83.342.662,15 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **77.306.865,09 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **6.035.797,06 zł**.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.253.938,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- §3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- §4. Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na 2013 rok.
- §5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **6.065.259,00 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów.
- §6. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej nr XXXIII/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2013, gdzie § 10 otrzymuje brzmienie:
- 1. Rezerwa ogólna wynosi **90.000,00 zł**.
 - 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **207.000,00 zł**.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
- §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henri Hoch

**Uzasadnienie
do proponowanych zmian w budżecie m. Ostródy
na 2013 rok**

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok to zwiększenie planu dochodów o kwotę **36.606,20 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **36.606,20 zł**.

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie **36.606,20 zł** planu dochodów bieżących dotyczy **działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, gdzie środki finansowe w kwocie 31.115,27 zł pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i w kwocie 5.490,93 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Miejsko-Gminnego Klubu Integracji Społecznej w Ostródzie.

II. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków dotyczą następujących działów:

1. **dział 750 - Administracja publiczna** - zmniejszenie planu o 60.000,00 zł dotyczy przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;
2. **dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami;
3. **dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększenie o 36.606,20 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Miejsko-Gminnego Klubu Integracji Społecznej w Ostródzie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu o 60.000,00 zł, w tym: zwiększenie o 34.000,00 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych tj. pług do odśnieżania - 24.000,00 zł, siewnik ręczny - 4.000,00 zł, urządzenie zabezpieczające przed włamaniem do sieci komputerowej - 6.000,00 zł oraz zwiększenie o 26.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących tj. sprzęt sportowy - 5.000,00 zł, spawarka, sprzężarka, wiertarka, myjka ciśnieniowa - 6.000,00 zł, doposażenie biura w meble, komputery, drukarkę i inne urządzenia elektroniczne - 15.000,00 zł.

Wobec powyższego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **42.451,76 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **231.686,00 zł**.

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXIV/178/2013 Z DNIA 29 STYCZNIA 2013
R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 350,00	0,00	36 606,20	166 956,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 350,00	0,00	36 606,20	166 956,20
	85395		Pozostała działalność	130 350,00	0,00	36 606,20	166 956,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 350,00	0,00	36 606,20	166 956,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 797,50	0,00	31 115,27	141 912,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 552,50	0,00	5 490,93	25 043,43
			bieżące razem:	81 548 927,98	0,00	36 606,20	81 585 534,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 023,30	0,00	36 606,20	1 323 629,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 822 386,97	0,00	0,00	7 822 386,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 158,17	0,00	0,00	2 283 158,17
			Ogółem:	89 371 314,95	0,00	36 606,20	89 407 921,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 570 181,47	0,00	36 606,20	3 606 787,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXIV/178/2013 Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 891 343,30	7 891 343,30	6 668 810,00	5 076 743,00	1 592 087,00	0,00	362 925,00	859 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	7 831 343,30	7 831 343,30	6 608 810,00	5 016 743,00	1 592 087,00	0,00	362 925,00	859 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	668 874,00	668 874,00	668 874,00	643 394,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	656 874,00	656 874,00	656 874,00	633 394,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	44 332,00	44 332,00	44 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 332,00	34 332,00	34 332,00	34 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 344 353,00	5 344 353,00	5 336 753,00	4 376 349,00	960 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	5 294 353,00	5 294 353,00	5 286 753,00	4 326 349,00	960 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	308 287,00	308 287,00	308 287,00	308 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	568 500,00	568 500,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	561 500,00	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	979 546,00	972 746,00	940 746,00	808 472,00	132 274,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	7 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	979 546,00	972 746,00	940 746,00	808 472,00	132 274,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 270,00	42 270,00	26 870,00	5 870,00	21 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6620	Dotacje celowe, przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 070,00	42 270,00	26 870,00	5 870,00	21 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75416			Straż gmina (miejska)	przed zmianą	928 476,00	911 876,00	802 802,00	109 274,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	928 276,00	911 676,00	802 802,00	109 074,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 350,00	175 350,00	0,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 350,00	175 350,00	0,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	36 606,20	36 606,20	0,00	36 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 956,20	211 956,20	0,00	211 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 350,00	175 350,00	0,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenie osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 835,54	3 835,54	0,00	3 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 835,54	3 835,54	0,00	3 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	676,86	676,86	0,00	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	676,86	676,86	0,00	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680,49	680,49	0,00	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	680,49	680,49	0,00	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680,49	680,49	0,00	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	zwiększenie	116,55	116,55	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116,55	116,55	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Świadczenia na Fundusz Pracy	zwiększenie	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93,98	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00						
				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	83 306 055,95	77 304 255,89	52 748 796,59	33 516 741,00	19 232 055,59	7 249 200,00	13 671 304,00	1 034 958,30	0,00	2 600 000,00	6 001 797,06	6 001 797,06	5 182 374,06	0,00						
			zmniejszenie	-67 000,00	-60 200,00	-60 200,00	-60 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	103 606,20	62 806,20	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	36 606,20	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00						
			po zmianach	83 342 662,15	77 306 865,09	52 714 796,59	33 456 741,00	19 258 055,59	7 249 200,00	13 671 304,00	1 071 564,50	0,00	2 600 000,00	6 035 797,06	6 035 797,06	5 182 374,06	0,00						
			Wydanki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZALĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXIV/178/2013
Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w zlożony
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	630	63095	6057, 6059	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Ełbskiej	3 973 633,20	1 793 000,00	1 693 179,00	0,00	0,00	99 821,00		
2.	700	70005	6050	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Garnizonowej	108 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00		
4.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 3	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	801	80101	6050	Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		
7.	801	80101	6059	Termomodernizacja, remont oraz wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
7.	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
9.	801	80110	6050	Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 017 211,02	3 309 374,06	1 126 036,89	0,00	0,00	2 183 337,17		
11.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Stadionu przy ul. 3-go Maja, w tym: plóg do odsnieżania - 24 000,00 zł, siewnik ręczny - 4 000,00 zł, urządzenie zabezpieczające przed włamaniem do sieci komputerowej - 6 000,00 zł.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:					11 562 514,22	5 746 044,06	3 462 885,89	0,00	0,00	2 283 158,17	x	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

Planowane wydatki																
2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w t.		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:					
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)					
											z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 990 844,22	5 067 676,03	5 923 168,19	5 182 374,06	2 899 215,89	0,00	0,00	2 899 215,89	2 283 158,17	0,00	0,00	0,00	2 283 158,17
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 973 633,20	3 027 643,64	945 989,56	1 793 000,00	1 693 179,00			1 693 179,00	99 821,00				99 821,00
	z tego: 2009-2012 r		Dz.630	2 180 633,20	1 334 464,64	846 168,56										
	2013 r.		63 095	1 793 000,00	1 693 179,00	99 821,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 017 211,02	1 672 032,39	3 345 178,63	3 309 374,06	1 126 036,89	0,00		1 126 036,89	2 183 337,17				2 183 337,17
	2010-2011 r.		Dz.900	47 326,00	15 130,13	32 195,87										
	2012 r.		90 095	167 900,01	53 677,64	114 222,37										
	2013 r.			3 309 374,06	1 126 036,89	2 183 337,17										
	2014 r.			1 492 610,95	477 187,73	1 015 423,22										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 000 000,00	368 000,00	1 632 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00				0,00
	2013 r.		Dz.801	80 000,00	80 000,00	0,00										
	2014 r.		80 101	1 920 000,00	288 000,00	1 632 000,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIENR XXXIV/178/2013
Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	229 053,00	229 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 053,00
801	80104	2310	281 830,68	281 830,68	281 830,68	0,00	0,00	281 830,68	0,00
900	90013	2310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 660 883,68	1 660 883,68	1 431 830,68	0,00	0,00	281 830,68	229 053,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch