

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/2013
MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 26 CZERWCA 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 **534.922,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **91.342.586,97 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **83.520.200,00 zł**,
- b) dochody majątkowe **7.822.386,97 zł**.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.836.943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **534.922,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **85.277.327,97 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **79.000.989,91 zł**,
- b) wydatki majątkowe **6.276.338,06 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 **6.921.795,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.836.943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

§4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek

budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - **1.883.807,00** zł; wydatki - **1.883.807,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

- §5. Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania za 2013 rok.
- §6. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **6.065.259,00** zł przeznacza się na spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- §7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
- §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 974,00	0,00	7 431,00	2 511 405,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 503 974,00	0,00	7 431,00	2 511 405,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 431,00	7 431,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	0,00	12 000,00	412 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	0,00	12 000,00	412 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 498 025,30	0,00	38 156,22	1 536 181,52
			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	1 156 673,30	0,00	10 505,22	1 167 178,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00	0,00	38,00	341 390,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	38,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 156 673,30	0,00	10 628,22	1 167 301,52
			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	1 156 673,30	0,00	10 505,22	1 167 178,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	123,00
		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	1 156 673,30	0,00	10 505,22	1 167 178,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 299 335,00	0,00	280 703,00	37 580 038,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 795 700,00	0,00	1 554,00	8 797 254,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 667 498,00	0,00	220 000,00	1 887 498,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 498,00	0,00	220 000,00	367 498,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 637,00	0,00	59 149,00	21 327 786,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	936 554,00	0,00	59 149,00	995 703,00
			Różne rozliczenia	23 427 797,00	0,00	71 637,00	23 499 434,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 363,00	0,00	71 637,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	88 363,00	0,00	71 637,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 830,68	0,00	119 231,15	412 061,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 000,00	0,00	322,00	6 322,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	322,00		322,00
			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	3 000,00	0,00	118 909,15		121 909,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	118 909,15		118 909,15
			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	14 491 365,25	-3 314,00	309,00		14 488 360,25
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00		0,00
			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	843 314,00	-3 314,00	0,00		840 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843 314,00	-3 314,00	0,00		840 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 311,00	0,00	309,00		204 620,00
900			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	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,00		309,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 300,00	0,00	8 131,00		269 431,00
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 131,00		8 131,00
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 131,00		8 131,00
926			Kultura fizyczna	438 100,00	0,00	638,00		438 738,00
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	0,00	638,00		430 638,00
			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	0,00	0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	500,00		600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00		138,00

	bieżące razem:	82 985 277,63	-3 314,00	538 236,37	83 520 200,00
	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	1 849 449,70	0,00	10 505,22	1 859 954,92
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:		90 807 664,60	-3 314,00	538 236,37	91 342 586,97
	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	4 132 607,87	0,00	10 505,22	4 143 113,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GOSPODARSTWA
KRAJOWEJ
Hanna Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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:	
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 552 825,00	3 323 772,00	3 323 772,00	0,00	3 323 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 053,00	229 053,00	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	
			zwiększenie	9 201,00	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	3 562 026,00	3 323 772,00	3 323 772,00	0,00	3 323 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 329 053,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 254,00	238 254,00	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	
			zwiększenie	9 201,00	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	1 338 254,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00
700		6620	przed zmianą	229 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 053,00	229 053,00	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	
			zwiększenie	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 254,00	238 254,00	0,00	0,00
70001		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 906 981,00	2 783 311,00	2 783 311,00	4 500,00	2 778 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	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	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 206 981,00	3 083 311,00	3 083 311,00	4 500,00	3 078 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00
710		4270	przed zmianą	2 236 651,00	2 236 651,00	0,00	2 236 651,00	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	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 536 651,00	2 536 651,00	2 536 651,00	0,00	2 536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		4300	przed zmianą	919 651,00	919 651,00	0,00	919 651,00	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	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 219 651,00	1 219 651,00	1 219 651,00	0,00	1 219 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
757		4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	606 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 673,30	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										
		4309	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	10 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	617 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
757		4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	252 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 935,00	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									
		4309	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	4 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	257 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-259 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Obsługa długu publicznego	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								
				po zmianach	2 240 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-259 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			8070	Oświata i wychowanie	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							
					po zmianach	2 240 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 377 776,00	25 166 576,00	21 761 505,00	3 405 071,00	3 612 107,00	106 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	80 000,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-6 165,00	-6 165,00	-6 165,00	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							
			8070	Oświata i wychowanie	zwiększenie	275 742,00	120 742,00	114 577,00	0,00	0,00	0,00	114 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	29 647 353,00	28 999 353,00	25 274 968,00	3 519 648,00	3 612 107,00	112 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 432 184,00	2 694 077,00	2 525 288,00	168 789,00	2 673 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-6 165,00	-6 165,00	-6 165,00	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							
			Przedszkola	zwiększenie	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	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	5 432 184,00	2 687 912,00	2 519 123,00	168 789,00	2 673 107,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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							
				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	0,00	0,00						
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	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	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	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				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 979 051,00	1 979 051,00	1 979 051,00	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	-6 165,00	-6 165,00	-6 165,00	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				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	1 972 886,00	1 972 886,00	1 972 886,00	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	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	7 644 670,00	7 544 670,00	5 747 847,00	831 702,00	915 000,00	50 121,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gimnazja	zwiększenie	269 577,00	114 577,00	0,00	114 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 914 247,00	7 659 247,00	5 747 847,00	946 279,00	915 000,00	50 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	przed zmianą	97 139,00	97 139,00	0,00	97 139,00	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			
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	173 639,00	173 639,00	0,00	173 639,00	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	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	22 977,00	22 977,00	0,00	22 977,00	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	0,00	0,00	
					po zmianach	56 977,00	56 977,00	0,00	56 977,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
						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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	22 800,00 0,00 671,00	22 800,00 0,00 671,00	22 800,00 0,00 671,00	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 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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 471,00 3 914,00 0,00 143,00 4 057,00	23 471,00 3 914,00 0,00 143,00 4 057,00	23 471,00 3 914,00 0,00 143,00 4 057,00	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 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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20,00 580,00 26 306,00 -834,00	20,00 580,00 26 306,00 -834,00	20,00 580,00 26 306,00 -834,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 472,00 7 078 012,06 -61 160,00 79 694,00 3 774 432,00	25 472,00 7 078 012,06 -61 160,00 79 694,00 3 774 432,00	25 472,00 7 078 012,06 -61 160,00 79 694,00 3 774 432,00	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 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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 860,00 59 694,00 260 554,00 200 860,00	200 860,00 59 694,00 260 554,00 200 860,00	200 860,00 59 694,00 260 554,00 200 860,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 860,00 59 694,00 260 554,00 200 860,00	200 860,00 59 694,00 260 554,00 200 860,00	200 860,00 59 694,00 260 554,00 200 860,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	461 200,00 -20 000,00 20 000,00 461 200,00	461 200,00 -20 000,00 20 000,00 461 200,00	461 200,00 -20 000,00 20 000,00 461 200,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	461 200,00 -20 000,00 20 000,00 461 200,00	461 200,00 -20 000,00 20 000,00 461 200,00	461 200,00 -20 000,00 20 000,00 461 200,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 20 000,00 410 000,00 -20 000,00	20 000,00 20 000,00 410 000,00 -20 000,00	20 000,00 20 000,00 410 000,00 -20 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	390 000,00 4 653 742,06 -41 160,00 4 612 582,06	390 000,00 1 290 468,00 0,00 1 290 468,00	390 000,00 1 290 468,00 0,00 1 290 468,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 900,00 -41 160,00 0,00 4 612 582,06	53 900,00 -41 160,00 0,00 4 612 582,06	53 900,00 -41 160,00 0,00 4 612 582,06	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów grantów i zwrotów powiatów na zadania inwestycyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 740,00 0,00 0,00 12 740,00	12 740,00 0,00 0,00 12 740,00	12 740,00 0,00 0,00 12 740,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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:			
							Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 151 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	2 145 000,00	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	
				zwiększenie	173 277,00	0,00	0,00	0,00	173 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325 102,00	6 825,00	0,00	6 825,00	2 318 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	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	
				zwiększenie	173 277,00	0,00	0,00	0,00	173 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 777,00	0,00	0,00	0,00	1 226 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmińska z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	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
				zwiększenie	173 277,00	0,00	0,00	0,00	173 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 777,00	0,00	0,00	0,00	1 226 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	84 742 405,60	52 789 878,04	33 410 602,45	19 379 275,59	7 250 621,00	14 434 536,00	1 614 073,50	0,00	2 500 000,00	6 153 297,06	5 292 874,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-336 674,00	-295 514,00	-12 165,00	-20 834,00	-3 314,00	0,00	0,00	0,00	-259 201,00	-41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871 596,37	507 105,00	834,00	506 271,00	179 277,00	6 165,00	14 848,37	0,00	0,00	164 201,00	164 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 277 327,97	53 263 984,04	33 399 271,45	19 864 712,59	7 426 584,00	14 440 701,00	1 628 921,87	0,00	2 240 799,00	6 276 338,06	5 292 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013
Z DNIA 26 CZERWCA 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
						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-Elbląskiej	4 084 133,20	1 903 500,00	1 803 679,00	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	6050	Projekt remontu sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie ul. Plebiscytowa 50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	801	80101	6050	Remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 50	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

9.	801	80101	6059	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	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	0,00	
11.	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	0,00	
12.	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 017 211,02	3 309 374,06	1 126 036,89	0,00	0,00	0,00	2 183 337,17	
13.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Stadionu przy ul. 3-go Maja, w tym: plug 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	0,00	
Ogółem:					11 835 014,22	6 018 544,06	3 735 385,89	0,00	0,00	0,00	2 283 158,17	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
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 tym:		z tego:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**								z tego:		Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	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
								Wydatki razem (10+11+12)						z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	Wydatki bieżące razem:			2 226 260,87	406 731,02	1 819 529,85	1 628 921,87	344 010,38	0,00	0,00	344 010,38	1 284 911,49	0,00	0,00	0,00	1 284 911,49			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			874 456,67	257 278,15	617 178,52	874 456,67	257 278,15	0,00	0,00	257 278,15	617 178,52	0,00	0,00	0,00	617 178,52			
	2013 r.		75 075	874 456,67	257 278,15	617 178,52													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
2.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			130 350,00	19 552,50	110 797,50	130 350,00	19 552,50	0,00	0,00	19 552,50	110 797,50	0,00	0,00	0,00	110 797,50			
	2013 r.		85 395	130 350,00	19 552,50	110 797,50													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			1 184 848,00	124 409,44	1 060 438,56	587 509,00	61 688,80			61 688,80	525 820,20				525 820,20			
	2013 r.			587 509,00	61 688,80	525 820,20													
	2014 r.		85 395	597 339,00	62 720,64	534 618,36													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
2.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			36 606,20	5 490,93	31 115,27	36 606,20	5 490,93			5 490,93	31 115,27				31 115,27			
	2013 r.		85 395	36 606,20	5 490,93	31 115,27	36 606,20	5 490,93			5 490,93	31 115,27				31 115,27			
	Ogółem			13 327 605,09	5 584 907,05	7 742 698,04	6 921 795,93	3 353 726,27	0,00	0,00	3 353 726,27	3 568 069,66	0,00	0,00	0,00	3 568 069,66			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Hendrych

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00
851			Ochrona zdrowia	6 506,00
	85195		Pozostała działalność	6 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 506,00
852			Pomoc społeczna	11 453 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 393 398,00
853	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 077,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 311,00
	85295		Pozostała działalność	162 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 464,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
			Razem:	11 836 943,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	341 352,00
			Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Ochrona zdrowia	6 506,00
		85195	Pozostała działalność	6 506,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	406,00
			Pomoc społeczna	11 453 250,00
			Ośrodki wsparcia	840 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 582,00
4260	Zakup energii	26 894,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 398,00
3110	Świadczenia społeczne	10 082 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 724,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 077,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 077,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 276,00
85295		Pozostała działalność		162 464,00
	3110	Świadczenia społeczne		162 464,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
85395		Pozostała działalność		30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 192,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 025,00
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 975,00
Razem:				11 836 943,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mark Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	1) I-VIII - 508 dzieci x 429,76 zł x 8 m-cy = 1.746.544,64 zł 2) IX-XII - 539 dzieci x 429,76 zł x 4 m-ce = 926.562,56 zł	2 673 107,00
2.	801	80110	2540	1) I-VIII - 156 uczniów x 480,59 zł x 8 m-cy = 599.776,32 zł 2) IX-XII - 164 uczniów x 480,59 zł x 4 m-ce = 315.267,04 zł	915 000,00
RAZEM DZIAŁ 801					3 588 107,00
3.	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
4.	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 226 777,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	685 000,00
6.	921	92118	2480	Muzea	267 800,00
RAZEM DZIAŁ 921					2 278 277,00
Ogółem:					5 866 384,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Heinrich Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	50 000,00
2.	630	63095	2830	Promowanie turystyki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe	8 000,00
3.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
4.	851	85153	2830	Zwalczanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	30 000,00
5.	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	403 200,00
6.	851	85195	2830	Warsztaty terapeutyczne - "Białe soboty", pierwsza pomoc, ratownictwo na wodzie, diabetycy	21 000,00
7.	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone	360 000,00
8.	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegi oraz stacji socjalnej	120 000,00
9.	900	90019	2820	Promocja miasta poprzez działania na rzecz ochrony środowiska	4 000,00
10.	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	40 000,00
11.	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży: piłka nożna dziewcząt i chłopców, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, lekkoatletyka, brydż sportowy, gry w scrabble, sporty motorowe, tenis ziemny, biegi na orientację	500 000,00
Ogółem:					1 560 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXVIII/204/2013
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

**PLAN DOCHODÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 883 807,00	1 883 807,00
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	771 320,00	771 320,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	876 375,00	876 375,00
	c) rozdział 80110 - Gimnazja	236 112,00	236 112,00
	Ogółem:	1 883 807,00	1 883 807,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Hennrik Hoch

**ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XXXVIII/204/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		90 807 664,60	91 342 586,97
2.	Planowane wydatki		84 742 405,60	85 277 327,97
	Nadwyżka (1-2)		6 065 259,00	6 065 259,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 065 259,00	-6 065 259,00
Przychody ogółem:			2 211 324,11	2 211 324,11
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 211 324,11	2 211 324,11
Rozchody ogółem :			8 276 583,11	8 276 583,11
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 276 583,11	8 276 583,11
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoeh

Uzasadnienie

do proponowanych zmian w budżecie m. Ostródy

na 2013 rok

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok to zwiększenie planu dochodów o **534.922,37 zł** i planu wydatków o **534.922,37 zł**.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **534.922,37 zł** dotyczy w całości zwiększenia dochodów bieżących, w tym:

- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zwiększa się dochody o kwotę 7.431,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. rozliczenia z lat ubiegłych;
- **dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej;
- **dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększa się dochody o kwotę 38.156,22 zł, w tym: 27.651,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów tj. rozliczenia z lat ubiegłych, 10.505,22 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na realizację projektu „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu;
- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zwiększa się dochody o kwotę 280.703,00 zł, w tym:
 - ✓ zwiększa się dochody o 1.554,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. rozliczenia z lat ubiegłych;
 - ✓ zwiększa się dochody o 220.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych za ustawienie reklam na terenie miasta i za zajęcie pasa drogowego w związku z dobrą realizacją tego dochodu;
 - ✓ zwiększa się dochody o 59.149,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z dobrą realizacją tego podatku za 5 miesięcy br;
- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”** – zwiększa się dochody o 71.637,00 zł dotyczy odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w związku z bardzo dobrą realizacją tego dochodu za 5 miesięcy br;
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększa się dochody o 119.231,15 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. rozliczenia z lat ubiegłych oraz zadośćuczynienia w sprawie ochrony dóbr Gminy Miejskiej Ostróda;
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”** – zmniejsza się dochody o 3.005,00 zł, w tym: zmniejsza się o 3.314,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: FK-I.3111.2.49.2013 z dnia 24.04.2013 r. oraz zwiększa się o 309,00 zł dochody z tytułu różnych dochodów;

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększa się dochody o 8.131,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- w **dziale 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększa się dochody o 638,00 zł, w tym: zwiększa się o 500,00 zł pozostałe odsetki i zwiększa się o 138,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **534.922,37 zł** dotyczy wydatków bieżących w kwocie **411.881,37 zł** i wydatków majątkowych w kwocie **123.041,00 zł**.

W planie wydatków bieżących proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zwiększa się wydatki o 300.000,00 zł w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w zasobach komunalnych;
- w **dziale 710 „Działalność usługowa”** – zwiększa się wydatki o 12.000,00 zł na utrzymanie przez miasto grobów i cmentarzy wojennych (Decyzja Wojewody Nr FK-I.3111.2.42.2013 z dnia 18.04.2013 r.);
- w **dziale 750 „Administracja publiczna”** – zwiększa się wydatki o kwotę 14.848,37 zł w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na realizację projektu „Ostróda 2012 – kreacja i promocja nowej marki regionu”, gdzie zmiana wydatków wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z realizacji projektu w 2012 roku na rok 2013. Czas trwania projektu w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim został wydłużony do 30 września 2013 roku;
- w **dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmniejsza się wydatki o 259.201,00 zł na obsługę kredytów w związku z obniżeniem przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych;
- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększa się wydatki o 114.577,00 zł, w tym: w rozdziale „Przedszkola” przenosi się wydatki w kwocie 6.165,00 zł z paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” na paragraf utworzony „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1, w rozdziale „Gimnazja” zwiększa się wydatki o kwotę 114.577,00 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie – 65.000,00 zł, materiały do remontów i konserwacji – 11.500,00 zł, remonty – 22.977,00 zł, zakup usług – 15.100,00 zł;
- w **dziale 851 „Ochrona zdrowia”** – przenosi się wydatki w kwocie 6.000,00 zł z rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” na rozdział „Pozostała działalność” na paragraf dotacyjny w celu zrealizowania zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** – zmniejsza się wydatki o 3.314,00 zł w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w paragrafie 2830 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy;

- w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – przenosi się kwotę 834,00 zł w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” z paragrafu „Zakup usług pozostałych” na paragrafy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększa się wydatki o 59.694,00 zł, w tym: w rozdziale „Oczyszczanie miast ...” zwiększa się o 59.694,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic na terenie miasta w części północnej; w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” przenosi się z paragrafu „Zakup usług pozostałych” kwotę 20.000,00 zł na utworzony paragraf „Zakup materiałów i wyposażenia” w związku z planowanymi wydatkami;
- w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększa się wydatki o 173.277,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Ostródzie w celu zbudżetowania amfiteatru.

W planie wydatków majątkowych proponuje się dokonanie następujących zmian:

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.201,00 zł na zwiększenie dotacji dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda -Tułodzian w km 0+921-2+122”;
- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększa się wydatki majątkowe o 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie ul. Plebiscytowa 50”;
- w **dziale 900 „Gospodarka i ochrona środowiska”** – zmniejsza się wydatki majątkowe o 41.160,00 zł w związku z przesłaniem przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nowego harmonogramu spłat kredytów.

Dokonano zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: ogółem dochody zwiększa się o 39.022,00 zł (w tym: szkoły podstawowe – 5.592,00 zł, przedszkola – 30.630,00 zł, gimnazja 2.800,00 zł), ogółem wydatki zwiększa się o 39.022,00 zł (w tym: szkoły podstawowe – 5.592,00 zł, przedszkola – 30.630,00 zł, gimnazja 2.800,00 zł). Zwiększenie dochodów na wydzielonych rachunkach jest wynikiem zwiększenia odsetek bankowych, wpływów za duplikaty dokumentów szkolnych, darowizn, odszkodowania od ubezpieczyciela dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 za zalanie, wpływu większych środków za obiady. W szkołach podstawowych kwotę 5.592,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, doposażenia kuchni oraz zakup pomocy dydaktycznych. W przedszkolach kwotę 39.022,00 zł planuje się przeznaczyć na naprawienie szkód po zalaniu w Przedszkolu Miejskim Nr 4. W Gimnazjach kwotę 2.800,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, doposażenie kuchni oraz zakup pomocy dydaktycznych.