

UCHWAŁA NR XLII/211/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 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 **248.065,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **93.316.327,22** zł, w tym:
- a) dochody bieżące **85.493.940,25** zł,
 - b) dochody majątkowe **7.822.386,97** zł.
- §2.1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **248.065,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **87.251.068,22** zł, w tym:
- a) wydatki bieżące **80.943.951,16** zł,
 - b) wydatki majątkowe **6.307.117,06** 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 **6.947.295,93** 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 **11.843.269,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- §3.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie umowy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - **1.635.742,00** zł; wydatki - **1.635.742,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- §4.** Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **6.065.259,00** zł przeznacza się na spłatę

rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henrik Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLII/2111/2013 Z DNIA 28 SIERPNIA 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							
801			Oświata i wychowanie	412 061,83	0,00	248 065,00	660 126,83
			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
	80104		Przedszkola	283 830,68	0,00	248 065,00	531 895,68
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	248 065,00	248 065,00
bieżące razem:				85 245 875,25	0,00	248 065,00	85 493 940,25
			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	1 859 954,92	0,00	0,00	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:				93 068 262,22	0,00	248 065,00	93 316 327,22
			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	4 143 113,09	0,00	0,00	4 143 113,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Heddyk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLII/211/2013 Z DNIA 28 SIERPNIA 2013R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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 budżetu państwa z tytułu gwarancji o 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							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 647 333,00	25 273 266,00	21 750 210,00	3 523 088,00	3 612 107,00	113 948,00		0,00	0,00	0,00	648 000,00	80 000,00	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						
				po zmianach	248 065,00	247 338,00	13 767,00	233 551,00		727,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 895 418,00	25 520 636,00	21 763 697,00	3 756 699,00	3 612 107,00	114 675,00		0,00	0,00	948 000,00	80 000,00	0,00								
				zmniejszenie	5 432 184,00	5 367 184,00	2 519 123,00	168 789,00	2 673 107,00	6 165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	248 065,00	247 338,00	13 767,00	233 551,00		727,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe należące do wynagrodzeń	przed zmianą	5 680 249,00	5 615 249,00	2 532 910,00	402 340,00	2 673 107,00	6 892,00		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00								
				zmniejszenie	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					
				po zmianach	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892,00		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				
				po zmianach	500,00	500,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	350 368,00	350 368,00	350 368,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	48 895,00	48 895,00	48 895,00	0,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	przed zmianą	49 965,00	49 965,00	49 965,00	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	13 217,00	13 217,00	13 217,00	0,00	0,00	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	13 217,00	13 217,00	13 217,00	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	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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							
				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	149 630,00	149 630,00	149 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	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							
				zmniejszenie	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	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	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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							
				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	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00		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	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		
				po zmianach	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 564 772,00	1 187 772,00	1 105 060,00	82 712,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	1 564 772,00	1 187 772,00	1 105 170,00	82 602,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 120 588,00	1 120 588,00	1 089 798,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 120 588,00	1 120 588,00	1 089 878,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	1 120 588,00	1 120 588,00	1 089 878,00	50 710,00	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	836 228,00	836 228,00	836 228,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	110,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	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	836 338,00	836 338,00	836 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 820,00	-110,00	0,00	-110,00	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	
				po zmianach	50 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	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	87 003 003,22	53 834 945,29	33 324 535,45	20 270 410,84	7 476 584,00	15 764 635,00	1 628 921,87	0,00	2 240 799,00	6 307 117,06	5 318 374,06	0,00						
			Wydanki razem:	przed zmianą	-2 510,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	250 875,00	249 848,00	13 897,00	235 951,00	0,00	727,00	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	80 343 951,16	53 844 884,29	33 338 432,45	20 505 251,84	7 476 584,00	15 762 962,00	1 628 921,87	0,00	2 240 799,00	6 307 117,06	5 318 374,06	0,00						
				zwiększenie	87 251 068,22	53 844 884,29	33 338 432,45	20 505 251,84	7 476 584,00	15 762 962,00	1 628 921,87	0,00	2 240 799,00	6 307 117,06	5 318 374,06	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Herbert Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLII/241/2013
Z DNIA 28 SIERPNIA 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	4 109 633,20	1 929 000,00	1 829 179,00	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	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	

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

9.	801	80101	6059	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 399 812,00	80 000,00	80 000,00	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	
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	
12.	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	
13.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Stadionu przy ul. 3-go Maja, w tym: plug do odsnieżania - 24.000,00 zł, słownik 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:					12 260 326,22	6 044 044,06	3 760 885,89	0,00	0,00	2 283 158,17	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Hanna Hoch

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				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 refinansowanie budżetu państwa	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe razem:		x			11 526 656,22	5 403 676,03	6 122 980,19	5 318 374,06	3 035 215,89	0,00	0,00	3 035 215,89	2 283 158,17	0,00	0,00	0,00	2 283 158,17
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																	
z tego: 2009-2012 r.																	
2013 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																	
2010-2011 r.																	
2012 r.																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	

2013 r.																
p.	Projekt	Kategoria i Interwencja	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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
2	Wydatki bieżące			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
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość																
1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych																
"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2013 r.																
			Dz. 750	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
			75 075	874 456,67	257 278,15	617 178,52										
Regionalny Program Kapitał Ludzki																
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
"Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów KL I-III ostródzkich szkół podstawowych."																
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2013 r.																
			Dz. 853	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
			85 395	130 350,00	19 552,50	110 797,50										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VII.Promocja Integracji Społecznej																
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda																
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2013 r.																
			Dz. 853	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
			85 395	587 509,00	61 688,80	525 820,20										
2014 r.																
			85 395	597 339,00	62 720,64	534 618,36										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VII. Promocja Integracji Społecznej																
7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej																
Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie																
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2013 r.																
			Dz. 853	36 606,20	5 490,93	31 115,27	36 606,20	5 490,93			5 490,93	31 115,27				31 115,27
			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																
				13 752 917,09	5 810 407,05	7 942 510,04	6 947 295,93	3 379 226,27	0,00	0,00	3 379 226,27	3 568 969,66	0,00	0,00	0,00	3 568 069,66

ZAŁACZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLI/2111/2013 Z DNIA 28 SIERPNIA 2013R.
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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00
			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	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		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	6 423,00
851	85195		Pozostała działalność	6 423,00
		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.	323,00
			Pomoc społeczna	11 459 659,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	843 000,00
		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
			PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ	
			<i>Henryk Hoch</i>	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 582,00
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	10 387 912,00
3110	Świadczenia społeczne	10 076 954,00
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	335,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

 Henryk Hoch

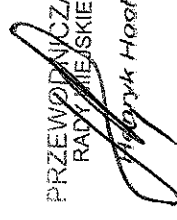
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		41 972,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 972,00
85228		Usługi opiekuńcze 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		160 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
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:				11 843 269,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Michał Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLIII/311/2013
Z DNIA 28 SIERPNIA 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:	1 635 742,00	1 635 742,00
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	771 320,00	771 320,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	628 310,00	628 310,00
	c) rozdział 80110 - Gimnazja	236 112,00	236 112,00
	Ogółem:	1 635 742,00	1 635 742,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Hoach

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XLIII/211/2013 Z DNIA 28 SIERPNIA 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		93 068 262,22	93 316 327,22
2.	Planowane wydatki		87 003 003,22	87 251 068,22
	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 Hoch