

UCHWAŁA NR XLV/224/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 **65.484,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.** Plan dochodów po zmianie wynosi **95.049.801,76 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące **87.050.586,44 zł**,
 - b) dochody majątkowe **7.999.215,32 zł**.
- §2.1.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.982.885,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2.** Plan wydatków po zmianie wynosi **90.901.942,98 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **83.722.706,92 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **7.179.236,06 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 **7.056.516,93 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 **12.423.238,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 – **1.671.742,00 zł**; wydatki – **1.671.742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§4. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **4.147.858,78** zł przeznacza się na spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLV/221/2013 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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							
630			Turystyka	93 661,00	-50 000,00	11 133,43	54 794,43
			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	11 133,43	11 133,43
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	11 133,43	11 133,43
			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	11 133,43	11 133,43
		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	0,00	0,00	11 133,43	11 133,43
	63095		Pozostała działalność	93 661,00	-50 000,00	0,00	43 661,00
			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
700		0630	Wpływy z usług	93 661,00	-50 000,00	0,00	43 661,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 511 405,00	-93 700,00	0,00	2 417 705,00
			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	2 511 405,00	-93 700,00	0,00	2 417 705,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 700,00	-93 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 536 181,52	0,00	27 183,00	1 563 364,52
			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	1 167 178,52	0,00	27 183,00	1 194 361,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 167 301,52	0,00	27 183,00	1 194 484,52
			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	1 167 178,52	0,00	27 183,00	1 194 361,52

754	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	1 167 178,52	0,00	27 183,00	1 194 361,52
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		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
		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		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
801	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
		Oświata i wychowanie	884 721,83	0,00	7 200,00	891 921,83
		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
		Szkoły podstawowe	6 322,00	0,00	4 900,00	11 222,00
		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	6 000,00	0,00	4 900,00	10 900,00
		Przedszkola	715 918,68	0,00	1 400,00	717 318,68
		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
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
		Gimnazja	121 909,15	0,00	900,00	122 809,15
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
925		Kultura fizyczna	524 088,00	-3 160,00	0,00	520 928,00
		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
		Pozostała działalność	43 460,00	-3 160,00	0,00	40 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	43 460,00	-3 160,00	0,00	40 300,00
		bieżące razem:	87 161 930,01	-156 860,00	45 516,43	87 050 586,44
		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	38 316,43	1 898 271,35

majątkowe						
600		Transport i łączność		0,00	0,00	158 499,93
		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	158 499,93
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	158 499,93
		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	158 499,93
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	158 499,93
630		Turystyka		99 821,00	0,00	118 149,42
		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		99 821,00	0,00	118 149,42
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		0,00	0,00	18 328,42
		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	18 328,42
	6207	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		0,00	0,00	18 328,42
		majątkowe razem:		7 822 386,97	0,00	7 999 215,32
		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	2 459 986,52
Ogółem:						
				94 984 316,98	-156 860,00	95 049 801,76
		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	4 358 257,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UWAGA! WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACOWNICZĄ PRACĘ WYKONAWCZĄ W ZAKŁADACH PRACOWNICZYCH W ZAKŁADACH PRACOWNICZYCH W ZAKŁADACH PRACOWNICZYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 760 210,01	3 541 985,01	3 541 985,01	0,00	3 541 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 254,00	238 254,00	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	3 760 210,01	3 541 985,01	3 541 985,01	0,00	3 541 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 254,00	238 254,00	0,00	0,00	600 000,00
			przed zmianą	2 047 985,01	2 047 985,01	2 047 985,01	0,00	2 047 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 254,00	1 038 254,00	0,00	0,00	800 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	2 047 985,01	2 047 985,01	2 047 985,01	0,00	2 047 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 254,00	1 038 254,00	0,00	0,00	800 000,00
			przed zmianą	2 047 985,01	2 047 985,01	2 047 985,01	0,00	2 047 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			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
630		Turystyka	przed zmianą	2 217 524,00	2 288 524,00	2 288 524,00	33 145,00	198 934,00	58 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	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	2 217 524,00	2 288 524,00	2 288 524,00	33 145,00	198 934,00	58 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 052 895,00	1 333 899,00	1 284 454,00	33 145,00	92 309,00	8 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	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	2 079 895,00	1 333 899,00	1 284 454,00	33 145,00	92 309,00	8 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 829 175,00	1 333 899,00	1 284 454,00	33 145,00	92 309,00	8 000,00	445,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 846 175,00	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	1 846 175,00	1 846 175,00	1 846 175,00	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	1 846 175,00	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	1 846 175,00	1 846 175,00	1 846 175,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 208 981,00	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	1 846 175,00	1 846 175,00	1 846 175,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 824 981,00	3 701 311,00	3 701 311,00	4 500,00	3 696 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 175,00	1 846 175,00	1 846 175,00	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 558 651,00	2 558 651,00	2 558 651,00	0,00	2 558 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	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
			po zmianach	2 558 651,00	2 558 651,00	2 558 651,00	0,00	2 558 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00
			przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
71035		Omnibusy	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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:			
				6	7	8	9	10	11	12						13	14	15
750	4270	Zakup usług rynkowych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 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	
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Administracja publiczna	4307	przed zmianą	7 846 191,67	8 608 810,00	4 965 243,00	1 845 587,00	362 825,00	874 456,97	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
			po zmianach	31 890,00	31 890,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 878 171,67	8 608 810,00	4 965 243,00	1 845 587,00	362 825,00	874 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4309	przed zmianą	1 442 156,67	1 442 156,67	60 200,00	507 500,00	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
			po zmianach	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 474 136,67	1 474 136,67	60 200,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617 178,52	617 178,52	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
			po zmianach	27 183,00	27 183,00	0,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	644 361,52	644 361,52	0,00	644 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4309	przed zmianą	257 278,15	257 278,15	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
			po zmianach	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 075,15	262 075,15	0,00	262 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	przed zmianą	30 120 013,00	29 472 013,00	25 745 510,00	21 798 569,00	3 945 941,00	3 612 107,00	114 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00
			po zmianach	30 120 013,00	29 472 013,00	25 729 310,00	21 782 369,00	3 930 741,00	3 628 307,00	114 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 864 272,00	5 769 272,00	3 117 112,00	2 532 910,00	584 202,00	2 673 107,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	zmniejszenie	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	
			po zmianach	5 855 797,00	5 762 797,00	3 110 637,00	2 532 910,00	577 727,00	2 673 107,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 117,00	84 117,00	0,00	84 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00	-8 475,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	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	
			po zmianach	77 642,00	77 642,00	0,00	77 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 475,00	65 475,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	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	
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4300	po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00	-9 725,00
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200											

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLV/221/2013
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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	4 126 633,20	1 946 000,00	1 846 179,00	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		

w złotych

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	
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	6059	Rewitalizacja budynku dworca	5 077 452,02	3 369 615,06	1 186 277,89	0,00	0,00	2 183 337,17	
13	926	92601	6050	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.	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					12 332 445,22	6 116 163,06	3 833 004,89	0,00	0,00	2 283 158,17	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

Planowane wydatki																	
2013 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:										
							z tego: źródła finansowania:										
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	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 razem:			2 811 490,87	504 715,52	2 306 775,35	1 660 901,87	348 807,38	0,00	0,00	348 807,38	1 312 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 094,49
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:		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	0,00	617 178,52
	Razem wydatki:		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 ośrodków szkół podstawowych."																	
2.2	Nazwa projektu:		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	0,00	110 797,50
	Razem wydatki:		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:		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
	Razem wydatki:		85 395	587 509,00	61 688,80	525 820,20											
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:		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
	Razem wydatki:		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

Lp.	Projekt	Kategoria i funkcja	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania					
							z tego: budżet krajowego		z tego: budżet UE		z tego: budżet krajowego		z tego: budżet UE		z tego: budżet krajowego	
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Oś Priorytetowa-Przedsiębiorczość																
1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych																
Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:			Dz. 750	585 230,00	97 984,50	487 245,50	31 980,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00
2013 r.				31 980,00	4 797,00	27 183,00										
2014 r.			75 075	553 250,00	93 187,50	460 062,50										
Ogółem				14 415 388,09	5 985 632,55	8 429 755,54	7 056 516,93	3 461 264,27	0,00	0,00	3 461 264,27	3 595 252,66	0,00	0,00	0,00	3 595 252,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Hanna Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLV/244/2013 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

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
851	85195	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Ochrona zdrowia	6 393,00
			Pozostała działalność	6 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	323,00
			Pomoc społeczna	12 039 658,00
			Środek 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

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	10 985,962 00
3110	Świadczenia społeczne	10 560 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260	Zakup energii	4 654,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 283,00
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.	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 972,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 972,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
85295		Pozostała działalność	224 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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:			12 423 238,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Hanna Hoch

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	W TYM:			DOTACJE	
						WYNAGRODZENIA	POCHODNIE OD WYNAGRODZEN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2310	447 965,01	447 965,01	447 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	238 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 254,00	
801	80104	2310	281 830,68	281 830,68	281 830,68	0,00	0,00	281 830,68	0,00	
801	80113	2310		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
900	90013	2310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6610	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,00	
OGÓŁEM:			1 879 795,69	2 139 528,69	1 895 995,69	0,00	0,00	298 030,68	243 533,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 7

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLV/229/2013
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 671 742,00	1 671 742,00
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	807 320,00	807 320,00
	b) rozdział 80104 - Przedszkola	628 310,00	628 310,00
	c) rozdział 80110 - Gimnazja	236 112,00	236 112,00
	Ogółem:	1 671 742,00	1 671 742,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henrik Hoch

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XLV/221/2013 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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		94 984 316,98	95 049 801,76
2.	Planowane wydatki		88 919 057,98	90 901 942,98
	Nadwyżka (1-2)		6 065 259,00	4 147 858,78
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 065 259,00	-4 147 858,78
	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	6 359 182,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 276 583,11	6 359 182,89
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