

UCHWAŁA NR XLVIII/238/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 20.12.2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§1.1 Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **91.749.467,74** zł, w tym:

a) wydatki bieżące **84.471.731,68** zł,

b) wydatki majątkowe **7.277.736,06** zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 **7.065.016,93** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na 2013 rok.

§3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **1.713.683,70** zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

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


PRZEMYSŁAW HLOCH
RADA MIEJSKA
Henryk Hloch

Strona 1 z 2

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLVIII/238/2013
Z DNIA 20.12.2013 R.

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

w złotych												
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 tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	630	63095	6059	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	4 135 133,20	1 954 500,00	1 854 679,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90095	6059	Rewitalizacja budynku dworca "Remont mola na Jeziorze Drwęckim - etap I"	5 077 452,02	3 369 615,06	1 186 277,89	0,00	0,00	2 183 337,17	
13	900	90095	6050		75 000,00	75 000,00	75 000,00				
14	921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na aplikowanie o środki w ramach Programu "Biblioteka +"	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
15	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.	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					12 430 945,22	6 214 663,06	3 931 504,89	0,00	0,00	2 283 158,17	x

Wydatki* na programy i projekty realizowujące w tym:

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Planowane wydatki																	
2013 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja	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**						Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	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	
Wydatki majątkowe razem:					5 489 417,03	6 122 980,19	5 404 115,06	3 120 956,89	0,00	0,00	3 120 956,89	2 283 158,17	0,00	0,00	0,00	2 283 158,17	
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
Oś Priorytetowa-Turystyka																	
Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej																	
Razem wydatki:					3 189 143,64	945 989,56	1 954 500,00	1 854 679,00				1 854 679,00	99 821,00				99 821,00
z tego: 2009-2012 r.					1 334 464,64	846 168,56											
2013 r.					1 854 679,00	99 821,00											
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																	
Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie																	
Razem wydatki:					1 732 273,39	3 345 178,63	3 369 615,06	1 186 277,89	0,00			1 186 277,89	2 183 337,17				2 183 337,17
2010-2011 r.					15 130,13	32 195,87											
2012 r.					53 677,64	114 222,37											
2013 r.					1 186 277,89	2 183 337,17											
2014 r.					477 187,73	1 015 423,22											
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																	
Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłowniczych																	
Razem wydatki:					568 000,00	1 831 812,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	0,00				0,00
2013 r.					80 000,00	0,00											
2014 r.					2 319 812,00	1 831 812,00											

Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Oś Priorytetowa -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie

Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG

Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych

Planowane wydatki																
2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	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			2 811 490,87	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	1 312 094,49
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	2013 r.		75 075	874 456,67	257 278,15	617 178,52										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	2013 r.		85 395	130 350,00	19 552,50	110 797,50										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	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:															
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	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

Planowane wydatki																
2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria i interwencje 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**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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																
2.5	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			14 423 888,09	5 994 132,55	8 429 755,54	7 065 016,93	3 469 764,27	0,00	0,00	3 469 764,27	3 595 252,66	0,00	0,00	0,00	3 595 252,66

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIASTA
OSTRÓDA

Uzasadnienie

do proponowanych zmian w budżecie m. Ostródy

na 2013 rok

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok wynikają z przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na 2013r.

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie planu **wydatków bieżących** proponuje się **zmniejszenie** o kwotę **83.500,00 zł** w tym:

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejsza się plan o kwotę 83.500,00 zł ze względu na przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie **wydatków majątkowych** proponuje się **zwiększenie** o kwotę **83.500,00 zł**, w tym:

- w **dziale 630 „Turystyka”** – zwiększa się plan wydatków o 8.500,00 zł w związku z koniecznością postoju statków realizowanych w ramach projektu „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie” na miesiąc grudzień 2013 r. na terenie stoczni JABO,
- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów w związku z proponowanymi zmianami wartości zadań inwestycyjnych w tym:
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na zadaniu „Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania stref pożarowych” proponuje się zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł do wartości 94.000,00 zł,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” na zadaniu „Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych” proponuje się zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł do wartości 5.000,00 zł,
 - w rozdziale 80110 „Gimnazja” na zadaniu „Projekt oddymiania budynków Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych” proponuje się zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł do wartości 210.000,00 zł,
- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont mola na Jeziorze Drwęckim – etap I”.

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdecka