

**UCHWAŁA NR III/4/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.175.540,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **97.168.567,79 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **93.086.068,57 zł**,
- b) dochody majątkowe **4.082.499,22 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **975.540,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **98.750.493,57 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **88.244.817,31 zł**,
- b) wydatki majątkowe **10.505.676,26 zł**.

3. 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 **7.992.984,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.581.925,78 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

- a) dochody w wysokości **1.319.000,00 zł**,
- b) wydatki w wysokości **1.324.143,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6 i 7.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.250.391,00 zł**; wydatki **1.250.391,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2014r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **1.175.540,94 zł**, w tym:

- **Dział 630 „Turystyka”** zmniejszenie planu o kwotę 17.900,00 zł i dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności Stanicy Wodnej Marina,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** w tym: na podstawie przewidywanej realizacji zwiększenie dochodów z tytułu usług w rozdziale „Cmentarze” w kwocie 50.000,00 zł oraz w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 137.262,56 zł wynikające z realizacji projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** zwiększenie w kwocie 345.111,00 zł wynikające z otrzymanej subwencji oświatowej ogólnej,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** na podstawie dotychczasowej realizacji dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (zwiększenie o 400,00 zł) oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 3.820,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 305/2014 z dnia 14.11.2014r. zwiększono plan z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 12.000,00 zł, zwiększono również plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.400,00 zł oraz o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów za wykonywane usługi opiekuńcze,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.049.000,00 zł, zwiększono również o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejszono z tytułu przesunięcia do realizacji w roku 2015 projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 164.287,50 zł,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – przesunięcia planu dochodów w obszarze paragrafów oraz zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **975.540,94 zł** dotyczy:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zmniejszenie planu wydatków o 40.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków dotyczących zakupu usług w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.711,76zł z tytułu przewidywanej realizacji wydatków,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** w tym: na podstawie przewidywanej realizacji zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług w rozdziale „Cmentarze” w kwocie 50.000,00 zł oraz w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 140.268,30zł wynikające z realizacji projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 89.600,00 zł,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększenie w kwocie 9.000,00 zł wynikające z przewidywanej realizacji wydatków (m.in. zwiększenie na ekwiwalenty za akcje ratownicze),

- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł planu z tytułu wydatków związanych z zapłatą odsetek od kredytów i obligacji. Uzyskane oszczędności umożliwią wyższą spłatę kredytów,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zwiększenie o kwotę 228.813,00 zł **oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie o kwotę 21.183,00 zł - zmiany w obszarze paragrafów w budżetach przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów spowodowane są realizacją budżetu za okres 11 miesięcy oraz wynikają z otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej ogólnej,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 305/2014 z dnia 14.11.2014r. zwiększono plan z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 12.000,00 zł, zwiększono również plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 62.291,00 zł oraz w kwocie 15.000,00 zł na koszty sądowe i komornicze od tytułów egzekucyjnych dłużników alimentacyjnych,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększono plan wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.049.000,00 zł, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39.500,00 zł oraz zmniejszono z tytułu przesunięcia do realizacji w roku 2015 projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 168.500,00 zł,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększenie planu wydatków na potrzeby działalności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w kwocie 40.000,00 zł na zakup wyposażenia dotyczącego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie.

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach zwiększa się o kwotę 61.533,00 zł.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu większych opłat za wyżywienie uczniów oraz za wynajem sal. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności oraz pomocy naukowych.

04.12.2014r.