

**UCHWAŁA NR XVIII/114/2016
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) 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 **2.746.372,80** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.018.356,72** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **92.731.983,92** zł,
- b) dochody majątkowe **5.286.372,80** zł.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.365.966,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **96.283.949,92** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **87.708.273,92** zł,
- b) wydatki majątkowe **8.575.676,00** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **8.539.676,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

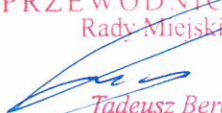
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.800.025,75** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.734.406,80** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVIII/114/2016 Z DNIA 22.01.2016 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							
bieżące razem:				92 731 983,92	0,00	0,00	92 731 983,92
			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	1 139 596,92	0,00	0,00	1 139 596,92

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 306 372,80	1 306 372,80
			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	1 306 372,80	1 306 372,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 306 372,80	1 306 372,80
			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	1 306 372,80	1 306 372,80
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 306 372,80	1 306 372,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
			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
	85305		Żłobki	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
majątkowe razem:				2 540 000,00	0,00	2 746 372,80	5 286 372,80
			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	1 306 372,80	1 306 372,80

Ogółem:	95 271 983,92	0,00	2 746 372,80	98 018 356,72
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	1 139 596,92	0,00	1 306 372,80	2 445 969,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 981 746,00	2 972 241,00	1 691 511,00	1 280 730,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
				zwiększenie	120 000,00	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			
				po zmianach	6 101 746,00	2 972 241,00	1 691 511,00	1 280 730,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00			
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
zwiększenie					120 000,00	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			
po zmianach					3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
				Wydanki razem:	przed zmianą	91 917 983,92	59 579 044,17	36 476 544,00	23 102 500,17	9 932 043,00	15 932 127,00	1 165 059,75	0,00	1 100 000,00	4 209 710,00	4 209 710,00	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				4 365 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 966,00	4 365 966,00	1 634 966,00	0,00			
	po zmianach				96 283 949,92	59 579 044,17	36 476 544,00	23 102 500,17	9 932 043,00	15 932 127,00	1 165 059,75	0,00	1 100 000,00	8 575 676,00	8 575 676,00	0,00	8 575 676,00	8 575 676,00	1 634 966,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVIII/114/2016

Z DNIA 22.01.2016 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**			rok budżetowy 2016 (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	12	
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. 21- Stycznia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25 (działka 66/103)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00		
6	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

8	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	3 896 289,66	1 634 966,00	328 593,20	0,00	0,00	1 306 372,80	
14	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

18	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówek szkolnej w Gimnazjum nr 1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80148	6060	Zakup płyty grillowej na potrzeby stołówek szkolnej w Gimnazjum nr 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	853	85305	6050	Budowa Żłobka Samorządowego w Ostródzie	2 500 000,00	2 500 000,00	1 060 000,00		1 440 000,00		
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	4 530 000,00	3 000 000,00	2 140 000,00	0,00	860 000,00	0,00	
25	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					12 830 999,66	8 539 676,00	4 933 303,20	0,00	2 300 000,00	1 306 372,80	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

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

Planowane wydatki																
2016 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyt	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe															
1	razem:	x		3 896 289,66	949 539,91	2 946 749,75	1 634 966,00	328 593,20	0,00	0,00	328 593,20	1 306 372,80	0,00	0,00	0,00	1 306 372,80
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych																
1.1	Razem wydatki:			3 896 289,66	949 539,91	2 946 749,75	1 634 966,00	328 593,20			328 593,20	1 306 372,80				1 306 372,80
	2013 r.		Dz. 801	77 793,00	77 793,00	0,00										
	2014 r.		80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57										
	2015 r.			1 916 356,20	489 718,82	1 426 637,38										
	2016 r.			1 634 966,00	328 593,20	1 306 372,80										
2	Wydatki bieżące															
	razem:			2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 710	2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92
	2014r.			398 425,63	9 465,72	388 959,91										
	2015r.			829 700,80	21 414,32	808 286,48										
	2016r.		71095	1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92										
	Ogółem			6 289 475,84	1 005 882,78	5 283 593,06	2 800 025,75	354 056,03	0,00	0,00	354 056,03	2 445 969,72	0,00	0,00	0,00	2 445 969,72

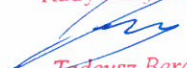
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Indeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XVIII/114/2016 Z DNIA 22.01.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		95 271 983,92	98 018 356,72
2.	Planowane wydatki		91 917 983,92	96 283 949,92
	Nadwyżka (1-2)		3 354 000,00	1 734 406,80
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 354 000,00	-1 734 406,80
	Przychody ogółem:		646 000,00	2 265 593,20
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	646 000,00	2 265 593,20
	Rozchody ogółem :		4 000 000,00	4 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00	4 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera