

**UCHWAŁA NR XIX/120/2016
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 29 LUTEGO 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 **13.603.500,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **111.616.465,93 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **106.324.893,13 zł**,
- b) dochody majątkowe **5.291.572,80 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.768.139,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **113.046.698,05 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **101.867.438,05 zł**,
- b) wydatki majątkowe **11.179.260,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **10.684.876,00 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 **3.355.837,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.430.232,12 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **790.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **806.502,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **60.400,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 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 **110.000,00 zł**;

b) wydatki w wysokości **620.384,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 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 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **13.598.300,21 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan o kwotę 544.912,21 zł z tytułu dochodów dotyczących projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** – zwiększenie planu o kwotę 500.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 12.553.388,00 zł, w tym: 1.561,00 zł na podstawie przyznanej dotacji decyzją nr FK 11/2016 z dnia 12.02.2016r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki stałe, 12.551.827,00 zł na realizację nowego świadczenia wychowawczego wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją nr 15/2016 z dnia 22.02.2016r.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **5.200,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją nr 16/2016 z dnia 23.02.2016r. na zakupy inwestycyjne związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **14.164.555,13 zł** dotyczy:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan o kwotę 555.811,98 zł z tytułu wydatków dotyczących projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększono plan o kwotę 720.453,15 zł z przeznaczeniem na działalność promocyjną,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 81.902,00 zł, w tym: na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 62.902,00 zł, przeciwdziałanie narkomanii – 14.000,00 zł, dotacje na profilaktykę zdrowotną – 5.000,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 12.553.388,00 zł, w tym: 1.561,00 zł na podstawie przyznanej dotacji decyzją nr FK 11/2016 z dnia 12.02.2016r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki stałe, 12.551.827,00 zł na realizację nowego świadczenia wychowawczego wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 137.000,00 zł w tym: 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 52.000,00 zł na działania związane z ochroną środowiska.
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie planu z przeznaczeniem na działalność Centrum Kultury 50.000,00 zł, Zamkowego Chóru w kwocie 10.000,00 zł oraz 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje związane z organizacją imprez kulturalnych,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu dotacji na działania związane z upowszechnianiem sportu w kwocie 49.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **2.603.584,00 zł**:

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja nawierzchni ul. Kętrzyńskiego” na kwotę 200 000,00 zł,
2. „Budowa chodnika przy ul. Chrobrego” na kwotę 15 000,00 zł,
3. „Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki” na kwotę 150 000,00 zł,
4. „Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej” na kwotę 250 000,00 zł,

5. „Modernizacja ul. Handlowej” na kwotę 230 000,00 zł,
6. „Budowa ciągu pieszego na działce nr 100 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)” na kwotę 70 000,00 zł,
7. „Budowa chodnika przy ul. Łąkowej” na kwotę 50 000,00 zł,
8. „Modernizacja dojeżdż i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul. Kopernika” na kwotę 100 000,00 zł,
9. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej” na kwotę 24 000,00 zł,
10. „Budowa nawierzchni ul. Witkacego” na kwotę 230 000,00 zł,
11. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 22” na kwotę 82 000,00 zł,
12. „Modernizacja dachu budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie” na kwotę 75 000,00 zł,
13. „Zakup sprzętu do transmisji obrad - wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie” na kwotę 40 000,00 zł,
14. „Modernizacja pomieszczenia i zakup wyposażenia na potrzeby szkolnego gabinetu dentystycznego” na kwotę 200 000,00 zł,
15. „Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej” na kwotę 30 000,00zł,
16. „Budowa placu zabaw przy ul. Czarnieckiego 38A na kwotę 26 000,00 zł,
17. „Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa” na kwotę 50 000,00 zł,
18. Zakup kosiarki wrzecionowej na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na kwotę 60.000,00 zł,
19. Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych na kwotę 135.000,00 zł,
20. Zakup łodzi żaglowych Cadet 3 szt. na kwotę 51.000,00 zł.
21. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany” – zmiana kwoty wydatków w 2016r. z 3 000 000,00 zł na kwotę 3 072 000,00 zł.
22. Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w kwocie 5.200,00 zł

W związku z niewydanymi środkami w roku 2015 z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska kwotę 458.384,00 zł zabezpieczono jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która po wykonaniu dokumentacji technicznej stanowić będzie zabezpieczenie wkładu własnego przy aplikowaniu o środki unijne.

24.02.2016r.