

**UCHWAŁA NR V/21/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2015 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 **316.800,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **89.993.287,30** zł, w tym:

a) dochody bieżące **87.529.346,30** zł,

b) dochody majątkowe **2.463.941,00** zł.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **316.800,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **86.193.287,30** zł, w tym:

a) wydatki bieżące **83.723.346,30** zł,

b) wydatki majątkowe **2.469.941,00** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **2.457.201,00** 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 **2.431.342,80** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **3.800.000,00** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

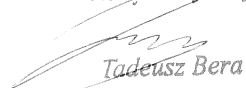
§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 7. 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 2015r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **316.800,00 zł**, w tym:

- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości** – zwiększenie planu o kwotę 300.000,00 zł na podstawie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku ubiegłym,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** - zwiększenie planu dochodów dotyczących dofinansowania projektu „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” w kwocie 16.800,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **310.800,00 zł** dotyczy:

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększono plan o kwotę 269.000,00 zł, w tym: na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 169.000,00 zł oraz na zajęcia nauki pływania 100.000,00 zł,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**- zmiana w obszarze paragrafów – zmniejszenie kwoty dofinansowania dla Centrum Integracji Społecznej oraz zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 46.200,00 zł,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 16.800,00 zł na wydatki związane z kontynuacją projektu „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda”,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje dla klubów sportowych na działania związane z upowszechnianiem sportu.

Zwiększono planu wydatków majątkowych w kwocie **6.000,00 zł**:

1. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego „Elektroniczny system zarządzania treścią – intranet urzędowy” w kwocie 50.000,00 zł.
2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 26.000,00 zł.
3. Zwiększono wartość zadania „Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa” o kwotę 30.000,00zł.

16.01.2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR V/21/2015 Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 139 004,00	0,00	300 000,00	40 439 004,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 768 600,00	0,00	300 000,00	10 068 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	300 000,00	9 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
			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	16 800,00	16 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
			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	16 800,00	16 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	16 147,13	16 147,13
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	652,87	652,87
bieżące razem:				87 212 546,30	0,00	316 800,00	87 529 346,30
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				1 224 777,30	0,00	16 800,00	1 241 577,30

majątkowe

	majątkowe razem:	2 463 941,00	0,00	0,00	2 463 941,00
	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	863 541,00	0,00	0,00	863 541,00
	Ogółem:	89 676 487,30	0,00	316 800,00	89 993 287,30
	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	2 088 318,30	0,00	16 800,00	2 105 118,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
								z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	787 138,00	357 538,00	271 468,00	86 070,00	427 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	787 138,00	357 538,00	271 468,00	86 070,00	427 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	721 138,00	346 538,00	268 868,00	77 670,00	372 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	721 138,00	346 538,00	268 868,00	77 670,00	372 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyczeniom	przed zmianą	319 200,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	0,00					
				po zmianach	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	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	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 500,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	przed zmianą	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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					
				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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 500,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 147,13	16 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 272 985,00	4 960 245,00	199 997,00	4 064 710,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 302 985,00	4 960 245,00	199 997,00	4 064 710,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 410 300,00	2 297 560,00	2 000 022,00	1 800 025,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 440 300,00	2 297 560,00	2 000 022,00	1 800 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 189 029,38	3 129 029,38	2 777 279,38	1 486 335,00	300 000,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 214 029,38	3 154 029,38	2 777 279,38	1 486 335,00	325 000,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									w tym:	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00		
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	85 876 487,30	83 412 546,30	34 379 718,00	22 126 244,50	9 654 722,00	14 383 975,00	1 267 886,80	0,00	1 600 000,00	2 463 941,00	2 463 941,00	1 146 656,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-96 200,00	-46 200,00	0,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 193 287,30	83 723 346,30	34 548 718,00	22 226 244,50	9 679 722,00	14 383 975,00	1 284 886,80	0,00	1 600 000,00	2 469 941,00	2 469 941,00	1 146 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR V/21/2015
Z DNIA 28.01.2015 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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
		§**	w tym źródła finansowania									
	Rozdz.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)			
Lp.	Dział				6	7	8	9	10	11		14
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	636 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00		
4	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki,serwer,kserokopiarka)	83 315,00	83 315,00	83 315,00	0,00	0,00	0,00		
7	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

8	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 426 018,00	1 146 656,00	283 115,00	0,00	0,00	863 541,00	
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					4 022 563,00	2 457 201,00	1 593 660,00	0,00	0,00	863 541,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Planowane wydatki																
2015 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	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
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	1 137 335,61	124 409,44	1 012 926,17	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
	Razem wydatki:			568 010,25	61 688,80	506 321,45										
	2013r.			552 525,36	62 720,64	489 804,72										
	2014r.			16 800,00	0,00	16 800,00										
	2015r.		85395	6 254 581,61	786 568,24	5 468 013,37	2 431 342,80	326 224,50	0,00	0,00	326 224,50	2 105 118,30	0,00	0,00	0,00	2 105 118,30
Ogółem																

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej



Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR V/21/2015 Z DNIA 28.01.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 676 487,30	89 993 287,30
2.	Planowane wydatki		85 876 487,30	86 193 287,30
	Nadwyżka (1-2)		3 800 000,00	3 800 000,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 800 000,00	-3 800 000,00
	Przychody ogółem:		0,00	0,00
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		
	Rozchody ogółem :		3 800 000,00	3 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 800 000,00	3 800 000,00
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		

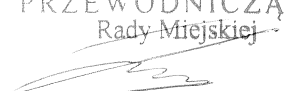
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
3	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 200,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie.	15 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	356 985,00
8	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
10	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
11	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.	38 000,00
12	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
13	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	325 000,00
Ogółem:					1 723 285,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera