

**UCHWAŁA NR L/...../2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 29 STYCZNIA 2014R.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 89.812.756,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **84.833.109,43 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **4.979.647,22 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 88.012.756,65 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **79.994.017,74 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **8.018.738,91 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7.720.672,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 8.846.118,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. 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,



- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.800.000,00** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Rozchody w wysokości **1.800.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00** zł.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie **770.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **707.400,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **62.600,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 **111.000,00** zł;

b) wydatki w wysokości **111.300,00** zł;

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 i 9.

§ 9.1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.132.764,00** zł; wydatki **1.132.764,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **96.000,00** zł;

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **230.000,00** zł.

§ 11.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych

limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu oraz przenoszenia wydatków w dziale między inwestycjami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych;
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Miasta


Czesław Najmowicz

14.01.2014 r.

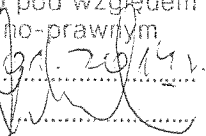
Skarbnik Miasta


Marta Bożęcka

Sekretarz Miasta


Dariusz Struk

Bez uwag pod względem
formalno-prawnym

data 14.01.2014 r.
podpis 

Uzasadnienie zmian do autopoprawki projektu budżetu na rok 2014r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 2.342.720,57 zł w wyniku następujących zmian:

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększono plan dochodów o kwotę 622.109,32 zł i dotyczy planowanego zwrotu dotacji z projektu „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu”
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększono plan dochodów o kwotę 600.325,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.219.498,75 zł w tym: 19.498,75 zł na realizację projektu „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” (środki nie wykorzystane w 2013r.) oraz kwota 1.200.000,00 zł na realizację projektu „Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek BezTroski”
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 99.212,50 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz realizacją projektu w latach 2014-2015.

W planie dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 99.821,00 zł. Założono kontynuację projektu „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej”. Gmina Miejska Ostróda wystąpiła z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2014r.

W planie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia planu w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta oraz wprowadzono wydatki głównie związane z realizacją projektów w ramach podpisanych umów o dofinansowanie. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczą:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 100.000,00 zł uwzględniając refundację kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Ostródzkim oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 80.000,00 zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- **Dział 630 „Turystyka”** – dokonano zmniejszenia planowanej kwoty dotacji na prowadzenie informacji turystycznej o kwotę 10.000,00 zł oraz zabezpieczono kwotę 6.396,00 zł na oznakowanie budynku informacji turystycznej w ramach kontynuacji projektu (wydatek niezrealizowany w 2013r.) oraz dokonano zwiększenia o 1,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składki członkowskiej dla ZLOT,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obcych na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 27.500,00 zł w związku z rezygnacją z nagrywania sesji Rady Miejskiej oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 350.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych (konieczność redukcji zatrudnienia lub obniżenia wynagrodzeń pracowników o kwotę 200.000,00 zł, natomiast 100.000,00 zł refundowane dzięki porozumieniu z Powiatem Ostródzkim) oraz 50.000,00 zł – rezygnacja z aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” dokonano zmian w związku z uwzględnieniem kosztów zarządzania projektem,
- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmiana klasyfikacji tj. paragrafu z 8070 na 8110, nie powodująca zmiany kwoty planu wydatków,
- **Dział 801 „Oświata”** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 505.500,00 zł w tym: dokonano przeliczenia dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 320.900,00 zł, zmniejszenie kwoty przeznaczonej na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 24.600,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł przeznaczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów edukacyjnych,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zmiany kwoty planu wydatków – rezygnacja z jednego etatu pracowniczego oraz zwiększenie kwoty przeznaczonej na wspieranie Centrum Integracji Społecznej,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 600.325,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wprowadzenie wydatków w kwocie 1.169.498,75 zł w tym: 19.498,75 zł na realizację projektu „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” (środki nie wykorzystane w 2013r.) oraz kwota 1.150.000,00 zł na realizację projektu „Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek BezTroski” (program realizowany bez wkładu własnego)
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 573.000,00 zł (w tym kwota 110.000,00 zł wynikająca z podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz realizacji projektu w latach 2014-2015). Zmniejszenie planu wydatków jest spowodowane koniecznością obniżania wydatków bieżących i w związku z tym planowane działania w zakresie gospodarki komunalnej zostały w znacznym stopniu ograniczone.
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł planowanej do przekazania dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** zmiany wynikające z ograniczania wydatków bieżących działalności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz zagwarantowania ich na minimalnym poziomie (zmniejszenie o kwotę 139.971,91 zł), dokonano również zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe na zadania związane z upowszechnianiem sportu w kwocie 100.000,00 zł,

W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 435.000,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: „Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego „Aleja Dębowa” wraz z oświetleniem”; „Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej (róg Olsztyńskiej);” „Dokumentacja techniczna „Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Sajmino”, „Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej”,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.739.475,53 zł - założono kontynuację projektu „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej” z udziałem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz wprowadzono zakup inwestycyjny „Zakup pieca do Klubu Wodnego „Sokół”,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł wprowadzając zadanie inwestycyjne „Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej”,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 340.000,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: „Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną” oraz zadania pod nazwą „Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 4”,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł dotyczy wyposażenia pracowni komputerowej do realizacji projektu „Program Rewitalizacji Społecznej – Przystanek BezTroski”,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększono plan wydatków w kwocie 183.000,00 zł wprowadzając zadania inwestycyjne: „Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino”; „Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów”, „Wiata przystankowa ul. Jaracza – „Osiedle Młodych”,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** - zmiany wynikają z planowanych zakupów: planowana kwota na zakup silnika do łodzi motorowej uległa zmniejszeniu o 12.000,00 zł i wynosi 13.000,00 zł, zaplanowano również zakup łodzi typu OPTYMIST w kwocie 30.000,00 zł, które będą użyczane na regaty bądź prowadzenie szkółki żeglarskiej (w projekcie budżetu kwota na zakup miała być przeznaczona w formie dotacji), zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Wykonanie 4 siłowni terenowych przy istniejących obiektach rekreacyjno-sportowych” w kwocie 80.000,00 zł

14.01.2014 r.

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka