



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3545

UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 września 2015 r.

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 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **841.753,43** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **96.248.671,43** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **92.293.793,83** zł,
- b) dochody majątkowe **3.954.877,60** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **441.753,43** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **96.016.200,02** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **88.137.335,48** zł,
- b) wydatki majątkowe **7.878.864,54** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7.244.624,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **232.471,41** zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

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

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	740 145,65	0,00	928,51	741 074,16
			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	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 736,65	0,00	928,51	15 665,16
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 736,65	0,00	928,51	15 665,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	3 823,92	23 823,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	3 823,92	23 823,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 823,92	3 823,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 539 004,00	0,00	343 200,00	40 882 204,00
			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	10 068 600,00	0,00	200,00	10 068 800,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	5 434 300,00	0,00	211 000,00	5 645 300,00

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
			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	3 750 000,00	0,00	200 000,00	3 950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 000,00	0,00	132 000,00	2 152 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	130 000,00	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	23 866 878,00	0,00	161 128,00	24 028 006,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 128 446,00	0,00	161 128,00	19 289 574,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 128 446,00	0,00	161 128,00	19 289 574,00
852			Pomoc społeczna	16 047 544,00	0,00	1 300,00	16 048 844,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 294,00	0,00	1 300,00	497 594,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	1 300,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	0,00	3,00	28 803,00
			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	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	3,00	28 803,00
			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	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	3,00
926			Kultura fizyczna	449 130,00	-49 000,00	120 370,00	520 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	349 130,00	-49 000,00	120 370,00	420 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	120 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	279 000,00	-49 000,00	0,00	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	370,00	500,00
bieżące			razem:	91 712 040,40	-49 000,00	630 753,43	92 293 793,83
			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	2 183 279,30	0,00	0,00	2 183 279,30
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			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	260 000,00	260 000,00
majątkowe			razem:	3 694 877,60	0,00	260 000,00	3 954 877,60
			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	1 094 877,60	0,00	0,00	1 094 877,60
Ogółem:				95 406 918,00	-49 000,00	890 753,43	96 248 671,43
			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	3 278 156,90	0,00	0,00	3 278 156,90

			nadmiernej wysokości																
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1128421	1001421	969721	810217	159504	0	31700	0	0	0	127000	127000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
				zwiększenie	3823,92	3823,92	3823,92	0	3823,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1131244,92	1005244,92	973544,92	810217	163327,92	0	31700	0	0	0	126000	126000	0	0	0
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	984251	924251	910351	804347	106004	0	13900	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
				zwiększenie	3823,92	3823,92	3823,92	0	3823,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	987074,92	928074,92	914174,92	804347	109827,92	0	13900	0	0	0	59000	59000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3823,92	3823,92	3823,92	0	3823,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14823,92	14823,92	14823,92	0	14823,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59000	59000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-400000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-400000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	-400000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35945077,99	33178027,45	27810223,45	22920992	4889231,45	5223545	144259	0	0	2767050,54	2767050,54	2181050,54	0	0	0
				zmniejszenie	-60848	-57448	-57448	-16044	-41404	0	0	0	0	-3400	-3400	0	0	0	0
				zwiększenie	312076	284076	284076	16647	267429	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	0
				po zmianach	36196305,99	33404655,45	28036851,45	22921595	5115256,45	5223545	144259	0	0	2791650,54	2791650,54	2181050,54	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16637318,46	13948267,92	13887379,92	11535055	2352324,92	0	60888	0	0	2689050,54	2689050,54	2181050,54	0	0	0
				zmniejszenie	-33244	-33244	-33244	0	-33244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	211872	183872	183872	16647	167225	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0	0
				po zmianach	16815946,46	14098895,92	14038007,92	11551702	2486305,92	0	60888	0	0	2717050,54	2717050,54	2181050,54	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8955584	8955584	8955584	8955584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16044	16044	16044	16044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8971628	8971628	8971628	8971628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	603	603	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11803	11803	11803	11803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390460,4	390460,4	390460,4	0	390460,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29397	29397	29397	0	29397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419857,4	419857,4	419857,4	0	419857,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	213707,52	213707,52	213707,52	0	213707,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65128	65128	65128	0	65128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278835,52	278835,52	278835,52	0	278835,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	138157	138157	138157	0	138157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56960	56960	56960	0	56960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195117	195117	195117	0	195117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	246041	246041	246041	0	246041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17200	-17200	-17200	0	-17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228841	228841	228841	0	228841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	681825	681825	681825	0	681825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16044	-16044	-16044	0	-16044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	665781	665781	665781	0	665781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15740	15740	15740	0	15740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15740	15740	15740	0	15740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	508000	0	0	0	0	0	0	0	0	508000	508000	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	702250	702250	702250	0	702250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	692250	692250	692250	0	692250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	0
			zmniejszenie	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0	-6600	-6600	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223400	0	0	0	0	0	0	0	0	223400	223400	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3417029,38	3217000,38	2843750,38	1493335	1350415,38	325000	48250	0	0	0	200029	200029	0	0
			zmniejszenie	-36500	-36500	0	0	0	0	-36500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1292500	136500	100000	0	100000	30000	6500	0	0	0	1156000	1156000	0	0
			po zmianach	4673029,38	3317000,38	2943750,38	1493335	1450415,38	355000	18250	0	0	0	1356029	1356029	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2946028,79	2745999,79	2698749,79	1489635	1209114,79	0	47250	0	0	0	200029	200029	0	0
			zmniejszenie	-36500	-36500	0	0	0	0	-36500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1256000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	1156000	1156000	0	0
			po zmianach	4165528,79	2809499,79	2798749,79	1489635	1309114,79	0	10750	0	0	0	1356029	1356029	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163478,79	163478,79	163478,79	0	163478,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193478,79	193478,79	193478,79	0	193478,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	663154	663154	663154	0	663154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	733154	733154	733154	0	733154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	143000	143000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1156000	0	0	0	0	0	0	0	0	1156000	1156000	0	0	0
			po zmianach	1299000	0	0	0	0	0	0	0	0	1299000	1299000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	325000	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355000	355000	0	0	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	325000	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355000	355000	0	0	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	146000,59	146000,59	145000,59	3700	141300,59	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152500,59	152500,59	145000,59	3700	141300,59	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:		przed zmianą	9557446,59	88194082,05	58277829,5	34932580,09	23345249,41	10191231	16350413	1774608,55	0	1600000	7380364,54	7380364,54	2181050,54	0
			zmniejszenie	-1381272	-657272	-216772	-21868	-194904	-4000	-36500	0	0	-400000	-724000	-724000	0	0
			zwiększenie	1823025,43	600525,43	514025,43	20647	493378,43	80000	6500	0	0	0	1222500	1222500	0	0
			po zmianach	96016200,02	88137335,48	58575082,93	34931359,09	23643723,84	10267231	16320413	1774608,55	0	1200000	7878864,54	7878864,54	2181050,54	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (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
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	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	700	70095	6050	Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 526 018,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43
23	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00
26	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
27	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
34	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
35	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
36	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
37	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul.	4 530 000,00	906 000,00	646 000,00	0,00	260 000,00	0,00

				Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany						
38	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
39	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					12 039 592,00	7 244 624,54	5 373 568,11	0,00	260 000,00	1 611 056,43

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		94 123 586,89	96 248 671,43
2.	Planowane wydatki		94 291 115,48	96 016 200,02
	Nadwyżka (1-2)			232 471,41
	Deficyt (1-2)		-167 528,59	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		167 528,59	-232 471,41
	Przychody ogółem:		3 967 528,59	3 967 528,59
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	3 967 528,59	3 967 528,59
	Rozchody ogółem:		3 800 000,00	4 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 800 000,00	4 200 000,00
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		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 września 2015 r.

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

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	36 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
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	360 000,00
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, kajakerstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00
Ogółem:					1 726 300,00