



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 445

UCHWAŁA NR XVI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda 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 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 **31.972,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.244.653,22** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **94.427.295,62** zł,
- b) dochody majątkowe **3.817.357,60** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.972,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **98.012.181,81** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **90.343.317,27** zł,
- b) wydatki majątkowe **7.668.864,54** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.388.624,54** 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 **3.845.168,35** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **232.471,41** 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 Nr XVI/101/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	24 028 006,00	0,00	31 972,00	24 059 978,00
			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	19 289 574,00	0,00	31 972,00	19 321 546,00
			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	19 289 574,00	0,00	31 972,00	19 321 546,00
bieżące razem:				94 395 323,62	0,00	31 972,00	94 427 295,62
			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	1 574 186,03	0,00	0,00	1 574 186,03
majątkowe							
majątkowe razem:				3 817 357,60	0,00	0,00	3 817 357,60
			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	1 204 357,60	0,00	0,00	1 204 357,60
Ogółem:				98 212 681,22	0,00	31 972,00	98 244 653,22
			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	2 778 543,63	0,00	0,00	2 778 543,63

			zmniejszenie	-102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102000	-102000	0	0
			zwiększenie	516579,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516579,01	516579,01	516579,01	0
			po zmianach	2522241,01	1865022	1865022	199997	1665025	0	0	0	0	0	0	657219,01	657219,01	516579,01	0
			przed zmianą	223400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223400	223400	0	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	123400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123400	123400	0	0
			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	316422,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316422,26	316422,26	316422,26	0
			po zmianach	316422,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316422,26	316422,26	316422,26	0
			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	200156,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200156,75	200156,75	200156,75	0
			po zmianach	200156,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200156,75	200156,75	200156,75	0
			przed zmianą	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	97980209,81	90311345,27	59579332,68	34932517,52	24646815,16	10283354,79	18101119	1147538,8	0	1200000	7668864,54	7668864,54	2181050,54	0
				zmniejszenie	-516579,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-516579,01	-516579,01	0	0
				zwiększenie	548551,01	31972	31972	0	31972	0	0	0	0	0	516579,01	516579,01	516579,01	0
				po zmianach	98012181,81	90343317,27	59611304,68	34932517,52	24678787,16	10283354,79	18101119	1147538,8	0	1200000	7668864,54	7668864,54	2697629,55	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 16 grudnia 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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	14
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	150 996,00	150 996,00	150 996,00	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	700 000,00	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 komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	

				ul. Spokojnej w Ostródzie							
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	128 334,00	128 334,00	128 334,00	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)	94 981,00	94 981,00	94 981,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	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	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do sporządzania posiłków wysokowartościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku nr 35A przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie wraz z terenem działek nr 154/36 i 154/39 na potrzeby filii ŚDS "Bratek II"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
29	852	85203	6060	Zakup drewnianej wiaty	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

2014 r.		80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57										
2015 r.			2 181 050,54	569 994,11	1 611 056,43										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
Priorytet:	Oś Priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
Działanie:	Działanie 4.2 Rewitalizacja miast														
Nazwa projektu:	Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia														
Razem wydatki:	Dz. 900		572 019,01	208 472,75	363 546,26	516 579,01	200 156,75			200 156,75	316 422,26				316 422,26
2014 r.	90095		55 440,00	8 316,00	47 124,00										
2015 r.			516 579,01	200 156,75	316 422,26										
2	Wydatki bieżące razem:		3 992 197,38	290 145,19	3 702 052,19	1 147 538,80	29 377,77	0,00	0,00	29 377,77	1 118 161,03	0,00	0,00	0,00	1 118 161,03
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
Priorytet:	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
Nazwa projektu:	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego														
Razem wydatki:	Dz. 900		297 538,00	7 438,45	290 099,55	297 538,00	7 438,45	0,00	0,00	7 438,45	290 099,55	0,00	0,00	0,00	290 099,55
2014 r.	90019		0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
2015 r.			297 538,00	7 438,45	290 099,55										
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny														
Razem wydatki:	Dz. 710		2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	829 700,80	21 414,32	0,00	0,00	21 414,32	808 286,48	0,00	0,00	0,00	808 286,48
2014 r.	71095		398 425,63	9 465,72	388 959,91										
2015 r.			829 700,80	21 414,32	808 286,48										
2016 r.			1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej														
Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda														
Razem wydatki:	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
2013 r.	85395		568 010,25	61 688,80	506 321,45										
2014 r.			552 525,36	62 720,64	489 804,72										
2015 r.			16 800,00	0,00	16 800,00										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Turystyka														
Działanie:	Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego														
Nazwa projektu:	Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna														
Razem wydatki:	Dz. 600		164 137,59	101 954,43	62 183,16	3 500,00	525,00	0,00	0,00	525,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
2014 r.	60014		160 637,59	101 429,43	59 208,16										
2015 r.			3 500,00	525,00	2 975,00										
Ogółem			7 090 234,39	1 199 839,94	5 890 394,45	3 845 168,35	799 528,63	0,00	0,00	799 528,63	3 045 639,72	0,00	0,00	0,00	3 045 639,72

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/101/2015
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 16 grudnia 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		98 312 464,22	98 244 653,22
2.	Planowane wydatki		98 079 992,81	98 012 181,81
	Nadwyżka (1-2)		232 471,41	232 471,41
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-232 471,41	-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 :			4 200 000,00	4 200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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		