



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 lutego 2016 r.

Poz. 649

### UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 22 stycznia 2016 r.

#### 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 2015 r., poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.746.372,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.018.356,72 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **92.731.983,92 zł**,
- b) dochody majątkowe **5.286.372,80 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.365.966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **96.283.949,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **87.708.273,92 zł**,
- b) wydatki majątkowe **8.575.676,00 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **8.539.676,00 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 **2.800.025,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.734.406,80 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 XVIII/114/2016  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 22 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>Bieżące razem:</b>				<b>92 731 983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 731 983,92</b>
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				1 139 596,92	0,00	0,00	1 139 596,92
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 306 372,80	1 306 372,80
			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	1 306 372,80	1 306 372,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 306 372,80	1 306 372,80
			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	1 306 372,80	1 306 372,80
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 306 372,80	1 306 372,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
			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
	85305		Żłobki	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
			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	1 440 000,00	1 440 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>2 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 372,80</b>	<b>5 286 372,80</b>
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	1 306 372,80	1 306 372,80
<b>Ogółem:</b>				<b>95 271 983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 372,80</b>	<b>98 018 356,72</b>
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				1 139 596,92	0,00	1 306 372,80	2 445 969,72

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/114/2016  
Rady Miejskiej w Ostróźnie  
z dnia 22 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33991752	33860052	28389590	23714909	4674681	5321826	148636	0	0	0	131700	131700	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1745966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1745966	1745966	1634966	0	
		po zmianach	35737718	33860052	28389590	23714909	4674681	5321826	148636	0	0	0	0	1877666	1877666	1634966	0		
		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14589143	14534143	14471836	12296102	2175734	0	62307	0	0	0	0	55000	55000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1730966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730966	1730966	1634966	0	
		po zmianach	16320109	14534143	14471836	12296102	2175734	0	62307	0	0	0	0	1785966	1785966	1634966	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49000	49000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96000	96000	0	0
		po zmianach	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0		
	6055	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	1306372,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1306372,8	1306372,8	1306372,8	0	
	po zmianach	1306372,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1306372,8	1306372,8	1306372,8	0			
	6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	328593,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328593,2	328593,2	328593,2	0	
	po zmianach	328593,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328593,2	328593,2	328593,2	0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1379543	1332843	1326244	1126347	199897	0	6599	0	0	0	0	46700	46700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			po zmianach	1394543	1332843	1326244	1126347	199897	0	6599	0	0	0	0	61700	61700	0	0	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46700	46700	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
po zmianach		61700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61700	61700	0	0			
853		85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Złobki	przed zmianą	108000	108000	6000	0	6000	27000	75000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0
				po zmianach	2608000	108000	6000	0	6000	27000	75000	0	0	0	0	2500000	2500000	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	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0			
	po zmianach	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0	
	po zmianach	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0			
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	6492432,17	3492432,17	3090427,17	1695211	1395216,17	355000	47005	0	0	0	3000000	3000000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
			po zmianach	6612432,17	3492432,17	3090427,17	1695211	1395216,17	355000	47005	0	0	0	0	3120000	3120000	0	0	
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	120000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
	po zmianach	3120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3120000	3120000	0	0			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5981746	2981746	2972241	1691511	1280730	0	9505	0	0	0	3000000	3000000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
		po zmianach	6101746	2981746	2972241	1691511	1280730	0	9505	0	0	0	0	3120000	3120000	0	0		
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie		120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
po zmianach	3120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3120000	3120000	0	0				
<b>Wydanki razem:</b>			przed zmianą	91917983,92	87708273,92	59579044,17	36476544	23102500,17	9932043	15932127	1165059,75	0	1100000	4209710	4209710	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4365966	0	0	0	0	0	0	0	0	4365966	4365966	1634966	0			
			po zmianach	96283949,92	87708273,92	59579044,17	36476544	23102500,17	9932043	15932127	1165059,75	0	1100000	8575676	8575676	1634966	0		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/114/2016  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 22 stycznia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 (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	12
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25 (działka 66/103)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych	3 896 289,66	1 634 966,00	328 593,20	0,00	0,00	1 306 372,80	
14	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	



2014 r.		80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57										
2015 r.			1 916 356,20	489 718,82	1 426 637,38										
2016 r.			1 634 966,00	328 593,20	1 306 372,80										
2	Wydatki bieżące razem:		2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92
2.1	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	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92
	2014r.	71095	398 425,63	9 465,72	388 959,91										
	2015r.		829 700,80	21 414,32	808 286,48										
	2016r.		1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92										
	Ogółem		6 289 475,84	1 005 882,78	5 283 593,06	2 800 025,75	354 056,03	0,00	0,00	354 056,03	2 445 969,72	0,00	0,00	0,00	2 445 969,72

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/114/2016  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 22 stycznia 2016 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		95 271 983,92	98 018 356,72
2.	Planowane wydatki		91 917 983,92	96 283 949,92
	Nadwyżka (1-2)		3 354 000,00	1 734 406,80
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-3 354 000,00</b>	<b>-1 734 406,80</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>646 000,00</b>	<b>2 265 593,20</b>
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	646 000,00	2 265 593,20
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00	4 000 000,00
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		