



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 22 października 2019 r.

Poz. 5018

### UCHWAŁA NR XIX/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 9 października 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **453.816,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **169.384.354,14** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **134.765.978,68** zł,
- b) dochody majątkowe **34.618.375,46** zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **453.816,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **174.035.968,66** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **128.557.705,92** zł,
- b) wydatki majątkowe **45.478.262,74** zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **4.651.614,52** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie  
Jacek Dudzin

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIX/101/2019  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 9 października 2019 r.

**Plan dochodów**

w złotych

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>								
758			Różne rozliczenia	27 708 751,00	0,00	453 816,00	28 162 567,00	
			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	21 647 851,00	0,00	453 816,00	22 101 667,00	
			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	21 647 851,00	0,00	453 816,00	22 101 667,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>134 312 162,68</b>	<b>0,00</b>	<b>453 816,00</b>	<b>134 765 978,68</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	411 652,50	0,00	0,00	411 652,50	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>34 618 375,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 618 375,46</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	14 922 384,00	0,00	0,00	14 922 384,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>168 930 538,14</b>	<b>0,00</b>	<b>453 816,00</b>	<b>169 384 354,14</b>	
			<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</b>	<b>15 334 036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 334 036,50</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 980,00	204 980,00	204 980,00	204 980,00	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	
			zwiększenie	14 289,00	14 289,00	14 289,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 269,00	219 269,00	219 269,00	219 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 219,00	35 219,00	35 219,00	35 219,00	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	
			zwiększenie	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 295,00	38 295,00	38 295,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 023,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	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	
			zwiększenie	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 327 559,00	2 327 559,00	2 051 067,00	1 974 687,00	76 380,00	0,00	276 492,00	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	
			zwiększenie	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 338 396,00	2 338 396,00	2 061 904,00	1 985 524,00	76 380,00	0,00	276 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 968 314,00	1 968 314,00	1 968 314,00	1 891 934,00	76 380,00	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	
			zwiększenie	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 979 151,00	1 979 151,00	1 979 151,00	1 902 771,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 489 979,00	1 489 979,00	1 489 979,00	1 489 979,00	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	
			zwiększenie	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 498 847,00	1 498 847,00	1 498 847,00	1 498 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	253 708,00	253 708,00	253 708,00	253 708,00	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	
			zwiększenie	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 543,00	255 543,00	255 543,00	255 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 462,00	33 462,00	33 462,00	33 462,00	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	
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 596,00	33 596,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	173 582 152,66	128 103 889,92	73 657 215,32	44 548 860,82	29 108 354,50	16 706 476,10	35 784 646,00	455 552,50	0,00	1 500 000,00	45 478 262,74	45 478 262,74	17 966 451,53	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 199,36	-62 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	516 015,36	516 015,36	453 816,00	453 816,00	0,00	62 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 035 968,66	128 557 705,92	74 111 031,32	45 002 676,82	29 108 354,50	16 768 675,46	35 784 646,00	455 552,50	0,00	1 437 800,64	45 478 262,74	45 478 262,74	17 966 451,53	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIX/101/2019  
Rady Miejskiej w Ostródcie  
z dnia 9 października 2019 r.

### Dochody i wydatki

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:			
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	650 256,20	650 256,20	650 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	0,00	62 199,36	62 199,36	0,00	0,00	62 199,36	0,00
600	60004	6619	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 882,69
600	60004	6629	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 882,69
600	60014	2320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	83 584,00	16 416,00	0,00	0,00
600	60014	6620	9 536 706,28	18 905 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905 979,87
600	60014	6300	0,00	1 253 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 285,00
750	75018	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
755	75515	2320	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	379 983,00	379 983,00	379 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00
900	90095	6619	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	49 200,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>12 003 890,86</b>	<b>22 843 948,81</b>	<b>2 185 918,56</b>	<b>83 584,00</b>	<b>16 416,00</b>	<b>143 699,36</b>	<b>20 658 030,25</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIX/101/2019  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 9 października 2019 r.

### Przychody i rozchody z budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		169 248 578,40	169 384 354,14
2.	Planowane wydatki		173 900 192,92	174 035 968,66
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 651 614,52	-4 651 614,52
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 651 614,52</b>	<b>4 651 614,52</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 938 894,52</b>	<b>9 938 894,52</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty 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	9 938 894,52	9 938 894,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 287 280,00</b>	<b>5 287 280,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 287 280,00	4 287 280,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIX/101/2019  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 9 października 2019 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
4	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	222 300,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 700,00
7	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na	20 000,00

				cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	646 468,00
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 640 000,00
10	852	85295	2360	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
11	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	159 840,00
13	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	120 000,00
14	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	500 000,00
15	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	60 000,00
16	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	13 000,00
17	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo	247 000,00
19	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, sporty motorowe, tenis stołowy, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa	217 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 319 881,10</b>