



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1873

### UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 marca 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 2019r., poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **199.527,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **156.349.602,84** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **126.979.187,50** zł,
- b) dochody majątkowe **29.370.415,34** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **329.997,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **158.065.991,58** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **119.020.983,75** zł,
- b) wydatki majątkowe **39.045.007,83** zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.716.388,74** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 6. 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

- a) dochody w wysokości **401.144,67** zł,
- b) wydatki w wysokości **788.940,49** zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **800.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **776.007,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **54.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 9. 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 VII/53/2019  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Załącznik 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>							
600			Transport i łączność	1 481 991,00	0,00	11 204,00	1 493 195,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 991,00	0,00	11 204,00	493 195,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 204,00	11 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 117,50	0,00	2 305,00	2 621 422,50
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 305,00	2 305,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 305,00	2 305,00
710			Działalność usługowa	805 000,00	0,00	13 630,00	818 630,00
			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

	71035		Cmentarze	805 000,00	0,00	13 630,00	818 630,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	13 630,00	18 630,00
750			Administracja publiczna	415 721,00	0,00	6 054,00	421 775,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	6 054,00	21 054,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 054,00	6 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	0,00	66,00	20 166,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	0,00	66,00	20 166,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	66,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 785 029,00	0,00	60 000,00	53 845 029,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 242 540,00	0,00	60 000,00	2 302 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 430 808,00	0,00	102 993,00	27 533 801,00
			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	21 479 908,00	0,00	102 993,00	21 582 901,00
			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	21 479 908,00	0,00	102 993,00	21 582 901,00
801			Oświata i wychowanie	2 300 081,00	0,00	35,00	2 300 116,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 800,00	0,00	35,00	34 835,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	35,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 100,00	0,00	2 855,00	177 955,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 100,00	0,00	1 398,00	101 498,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	1 457,00	76 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 457,00	1 457,00
926		Kultura fizyczna	1 122 700,00	0,00	385,00	1 123 085,00
		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	977 700,00	0,00	385,00	978 085,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	385,00	385,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>126779660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199 527,00</b>	<b>126979187,50</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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>29 370 415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 370 415,34</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	10 686 333,00	0,00	0,00	10 686 333,00
<b>Ogółem:</b>			<b>156150075,84</b>	<b>0,00</b>	<b>199 527,00</b>	<b>156349602,84</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	10 741 333,00	0,00	0,00	10 741 333,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/2019  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 29 marca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		155 814 150,84	156 349 602,84
2.	Planowane wydatki		157 400 069,58	158 065 991,58
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 585 918,74	-1 716 388,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 585 918,74</b>	<b>1 716 388,74</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 373 198,74</b>	<b>6 503 668,74</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	6 373 198,74	6 503 668,74
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4 787 280,00</b>	<b>4 787 280,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 787 280,00	3 787 280,00
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 4 do uchwały Nr VII/53/2019  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Dotacje celowe**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

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
3	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	222 300,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 700,00
6	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	640 771,00
8	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 450 620,00
9	852	85295	2360	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	159 840,00
12	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	120 000,00
13	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	500 000,00
14	900	90019	2360	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	60 000,00
15	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	13 000,00
16	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, lekkoatletyka	197 000,00
18	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, sporty motorowe, tenis stołowy, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, piłka siatkowa	267 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 045 231,00</b>