

Uchwała Nr VII/20/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.908.153,77 zł, z tego:

a/ dochody bieżące - 975.153,77zł.

b/ dochody majątkowe -933.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.908.153,77 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące - 638.153,77 zł

b/ wydatki majątkowe -1.270.000,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 133.091 zł plan po zmianach wynosi: 7.361.832 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku do Uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy z dnia 28.01.2011 r w sprawie budżetu na 2011 rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach wynoszą w kwocie 12.321.511,37

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 50.609.512,77 zł.

- Wydatki - 52.945.465,77 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	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
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	9 543 020,00	9 543 020,00	1 725 932,00	1 229 238,00	496 694,00	0,00	7 817 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19 943,60	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	123 365,00	123 365,00	4 996,00	1 531,00	3 465,00	0,00	118 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	9 646 441,40	9 646 441,40	1 730 928,00	1 230 769,00	500 159,00	0,00	7 915 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	7 112 991,00	7 112 991,00	207 174,00	170 580,00	36 594,00	0,00	6 905 817,00	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
						zwiększenie	118 989,00	118 989,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	115 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 231 980,00	7 231 980,00	210 639,00	170 580,00	40 059,00	0,00	7 021 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	6 905 817,00	6 905 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 817,00	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
						zwiększenie	115 524,00	115 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 021 341,00	7 021 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	18 794,00	18 794,00	18 794,00	0,00	18 794,00	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
						zwiększenie	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	22 229,00	22 229,00	22 229,00	0,00	22 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
						zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			przed zmianą	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	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
						zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	92 589,00	92 589,00	92 589,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	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
						zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	92 589,00	92 589,00	92 589,00	92 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	319 195,00	319 195,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	300 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19 943,60	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	299 251,40	299 251,40	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	280 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	300 195,00	300 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19 943,60	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	280 251,40	280 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe			przed zmianą	186 063,00	186 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 063,00	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
						zwiększenie	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	188 908,00	188 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	186 063,00	186 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 063,00	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
						zwiększenie	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	188 908,00	188 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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	
				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 1 645,21	1 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 645,21	1 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	
				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 99 918,96	99 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 99 918,96	99 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	
				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 11 626,81	11 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 626,81	11 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 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	
				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 1 637,08	1 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 637,08	1 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 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	
				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 112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 832 039,00	1 157 039,00	1 083 039,00	34 589,00	1 048 450,00	60 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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 18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 850 239,00	1 175 239,00	1 101 239,00	52 789,00	1 048 450,00	60 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 124 120,00	124 120,00	110 120,00	34 589,00	75 531,00	0,00	14 000,00	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 18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 142 320,00	142 320,00	128 320,00	52 789,00	75 531,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 25 139,00	25 139,00	25 139,00	25 139,00	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 15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 40 939,00	40 939,00	40 939,00	40 939,00	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 3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	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 2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 286 043,00	286 043,00	286 043,00	0,00	286 043,00	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 1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 556 043,00	286 043,00	286 043,00	0,00	286 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 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	
				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 1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	
				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 1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	51 037 312,00	38 111 335,00	26 847 265,00	18 165 834,00	8 681 431,00	1 883 019,00	8 881 051,00	0,00	0,00	500 000,00	12 925 977,00	12 925 977,00	11 925 977,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 443,60	-21 443,60	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-19 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 929 597,37	659 597,37	137 675,00	81 079,46	56 595,54	0,00	126 388,00	395 534,37	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 945 465,77	38 749 488,77	26 983 440,00	18 246 913,46	8 736 526,54	1 883 019,00	8 987 495,40	395 534,37	0,00	0,00	500 000,00	14 195 977,00	14 195 977,00	11 925 977,00	0,00	

Załącznik Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. do Uchwały Nr VII/20/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 967,00	14 550,00	99 517,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 550,00	14 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 550,00	14 550,00
852			Pomoc społeczna	7 141 269,00	118 541,00	7 259 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 112 991,00	118 989,00	7 231 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 112 991,00	118 989,00	7 231 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 278,00	- 448,00	27 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 278,00	- 448,00	27 830,00
Razem:				7 228 741,00	133 091,00	7 361 832,00

Załącznik Nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. do Uchwały Nr VII/20/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 967,00	14 550,00	99 517,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 550,00	14 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 019,00	8 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,65	1 846,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,81	245,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 138,00	4 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	30,54	30,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 141 269,00	118 541,00	7 259 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 112 991,00	118 989,00	7 231 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 817,00	115 524,00	7 021 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 794,00	3 435,00	22 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	30,00	3 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 278,00	- 448,00	27 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 278,00	- 448,00	27 830,00
Razem:				7 228 741,00	133 091,00	7 361 832,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	
Zadania inwestycyjne roczne												
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi Międzylesie- Ruś Mała		40 000	40 000					UG Ostróda
2.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie nawierzchni w m. Lubajny		5 970	5 970					UG Ostróda
3	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu " Moje Boisko- Orlik 2012" w miejscowości Samborowo Gmina Ostróda.		1 270 000	337 000		933 000			UG Ostróda
Zadania Inwestycyjne wieloletnie												
1	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	9 962 902		401 000	1 870 723			7 691 179	UG Ostróda
2	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I	2 607 175		243 100	465 230			1 898 845	UG Ostróda
3	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	10 000		10 000					UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III	150 000		150 000					UG Ostróda
5	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociagową Szafranki- Morliny/	20 900		20 900					UG Ostróda
6	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo- Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/	19 030		19 030					UG Ostróda
7	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociagowej/	20 000		20 000					UG Ostróda
8	600	60016	6050	Budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową ulicy Bursztynowej w miejscowości Wałdowo	90 000		90 000					UG Ostróda
Razem					12 880 007	1 315 970	1 337 000	2 335 953	933 000	9 590 024		
Ogółem						14 195 977						

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**j) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	27 448 909	10 706 877	16 742 032	11 925 977	2 335 953	2 335 953			9 590 024			9 590 024			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013																
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze																
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej																
	Razem wydatki:			20 627 337	7 837 174	12 790 163												
	z tego: 2010 r.			10 044 741	4 945 757	5 098 984												
2011 r.			9 561 902	1 870 723	7 691 179	9 561 902	1 870 723	1 870 723			7 691 179				7 691 179			
2012 r.			1 020 694	1 020 694														
2013 r.***	010	01010																
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Żwierzewo etap I.																
	Razem wydatki:			6 821 572	2 869 703	3 951 869												
	z tego: 2010 r.			3 415 497	1 362 473	2 053 024	2 364 075	465 230	465 230			1 898 845				1 898 845		
2011 r.			2 364 075	465 230	1 898 845													
2012 r.			1 042 000	1 042 000														
2013 r.***	010	01010																
2	Wydatki bieżące razem:		x	395 534,37	59 330,45	336 203,92	395 534,37	59 330,45	-	-	59 330,45	336 203,92	-	-	336 203,92			
2.1	Program	Program operacyjny kapitał ludzki																
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostroda																
	Razem wydatki:			241 012,23	36 152,14	204 860,09	241 012,23	36 152,14	-	-	36 152,14	204 860,09	-	-	204 860,09			
	2011 r.			241 012,23	36 152,14	204 860,09												
2012 r.																		
2013 r.***	853	85 395																
2.2	Program	Program operacyjny kapitał ludzki																
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej																
	Razem wydatki:			108 162,14	16 224,32	91 937,82	108 162,14	16 224,32	-	-	16 224,32	91 937,82	-	-	91 937,82			
	2011 r.			108 162,14	16 224,32	91 937,82												
2012 r.																		
2013 r.***	853	85395																
2.3	Program	Program operacyjny kapitał ludzki																
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie:	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	Nasza Wieś- naszą szansą																
	Razem wydatki:			46 360,00	6 953,99	39 406,01	46 360,00	6 953,99	-	-	6 953,99	39 406,01	-	-	39 406,01			
	2011 r.			46 360,00	6 953,99	39 406,01												
2012 r.																		
2013 r.***	853	85395																
	Ogółem:		x	27 844 443,37	10 766 207,45	17 078 235,92	12 321 511,37	2 395 283,45	2 335 953,00	-	59 330,45	9 926 227,92	-	-	9 926 227,92			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne