

**Uchwała Nr XI/51/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 czerwca 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.098.664,00 zł, z tego:

a/ dochody bieżące - 0,00 zł.

b/ dochody majątkowe 1.098.664,00 zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 705.481,00 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące - 0,00zł.

b/ wydatki majątkowe -705.481,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach wynoszą w kwocie 11.616.030,37

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 393.183 zł.

2. Zwiększa się planowany deficyt z kwoty 2.435.953 zł do kwoty 2.829.136 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 2.829.136 zł są przychody

pochodzące z: - pożyczek w kwocie 2.829.136 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 50.386.233,17 zł.
- Wydatki - 53.215.369,17 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczowski

Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy do Uchwały Nr XI/51/11 Rady Gminy w Ostrodzie z dnia 29.06.2011r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				40 085 813,17	0,00	0,00	40 085 813,17
			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	384 227,77	0,00	0,00	384 227,77
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 710 024,00	-1 098 664,00	0,00	8 611 360,00
			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	9 590 024,00	-1 098 664,00	0,00	8 491 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 710 024,00	-1 098 664,00	0,00	8 611 360,00
			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	9 590 024,00	-1 098 664,00	0,00	8 491 360,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 590 024,00	-1 098 664,00	0,00	8 491 360,00
majątkowe razem:				11 399 084,00	-1 098 664,00	0,00	10 300 420,00
			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	9 770 024,00	-1 098 664,00	0,00	8 671 360,00
Ogółem:				51 484 897,17	-1 098 664,00	0,00	50 386 233,17
			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	10 154 251,77	-1 098 664,00	0,00	9 055 587,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Zmiana w planie wydatków budżetu gminy do Uchwały Nr XI/51/11 Rady Gminy Ostroda z dnia 29.06.2011r.

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 603 868,40	488 861,40	488 861,40	5 298,74	483 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 007,00	12 115 007,00	11 925 977,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 098 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	0,00
				zwiększenie	393 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 183,00	393 183,00	393 183,00	0,00
				po zmianach	11 898 387,40	488 861,40	488 861,40	5 298,74	483 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 526,00	11 409 526,00	11 220 496,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 155 007,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 007,00	12 115 007,00	11 925 977,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 098 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	0,00
				zwiększenie	393 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 183,00	393 183,00	393 183,00	0,00
				po zmianach	11 449 526,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 526,00	11 409 526,00	11 220 496,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 590 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 024,00	9 590 024,00	9 590 024,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 098 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 491 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 360,00	8 491 360,00	8 491 360,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 335 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 953,00	2 335 953,00	2 335 953,00	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	
				zwiększenie	393 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 183,00	393 183,00	393 183,00	0,00
				po zmianach	2 729 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 136,00	2 729 136,00	2 729 136,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 920 850,17	39 539 063,17	27 312 485,40	18 133 823,20	9 178 662,20	2 146 868,00	9 181 675,40	395 534,37	0,00	502 500,00	14 381 787,00	14 381 787,00	11 925 977,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 098 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	-1 098 664,00	0,00		
				zwiększenie	393 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 183,00	393 183,00	393 183,00	0,00		
				po zmianach	53 215 369,17	39 539 063,17	27 312 485,40	18 133 823,20	9 178 662,20	2 146 868,00	9 181 675,40	395 534,37	0,00	502 500,00	13 676 306,00	13 676 306,00	11 220 496,00	0,00	

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
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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 Międzyzlesie- 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
4	754	75412	6050	Rozbudowa i remont Remizy Strażackiej OSP Pietrzwałd		30 000	10 000		20 000		UG Ostróda
5	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tyrowo		5 810	5 810				UG Ostróda
6	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie		150 000	50 000	100 000			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	1 901 694		243 100	858 413		800 181	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 wodociągową 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, Worminy/	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 wodociągowej/	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					12 174 526	1 501 780	1 402 810	2 829 136	953 000	10 390 205	
Ogółem					13 676 306						

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

2.2	Program	Program operacyjny kapitał ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu	Świetlica pomocy koleżeńskie												
	Razem wydatki:			108 162,14	16 224,32	91 937,82	108 162,14	16 224,32	-	-	16 224,32	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- nasza szansa												
	Razem wydatki:			46 360,00	6 953,99	39 406,01	46 360,00	6 953,99	-	-	6 953,99	39 406,01	-	-
2011 r.			46 360,00	6 953,99	39 406,01									
2012 r.														
2013 r.***	853	85395												
Ogółem:	x		27 138 962,37	11 159 390,45	15 979 571,92	11 616 030,37	2 788 466,45	2 729 136,00	-	59 330,45	8 827 563,92	-	-	8 827 563,92

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

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

Załącznik Nr 5 Plan przychodów do Uchwały Nr XI/51/11 Rady Gminy Ostroda z dnia 29.06.2011r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 829 136,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 443 300,00

Razem: 4272436,0000

Załączni Nr 5 Plan rozchodów do Uchwały Nr XI/51/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.06.2011r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 300,00

Razem: 1443300,0000