

**Uchwała Nr XII/53/11  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 29 lipca 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 232.616,00 zł, z tego:

- a/ zwiększa się dochody bieżące - 37.798,00 zł.
  - b/ zmniejsza się dochody majątkowe 270.414,00zł .
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.842.394,00 zł, z tego:

- a/ zwiększa się wydatki bieżące - 292.798,00zł.
- b/ zmniejsza się wydatki majątkowe -2.135.192,00 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 13.977 zł , plan po zmianach wynosi 7.738.701,40 zł.

- godnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4.** 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 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach wynoszą w kwocie 9.560.838,37 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. o kwotę 170.000 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 7.** 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 65.000,00 zł.  
2. Zmniejsza się planowany deficyt z kwoty 2.829.136 zł do kwoty 1.219.358 zł  
3. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 1.219.358 zł są przychody pochodzące z:  
- pożyczek w kwocie 1.154.358,00 zł  
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 65.000,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

**§ 8.** Budżet gminy po zmianach wynosi:  
- Dochody - 50.194.567,17 zł.  
- Wydatki - 51.413.925,17 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda  
Andrzej Wiczkowski

## Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2011 roku do Uchwały nr XII/53/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.07.2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	9 350,00	0,00	6 368,00	15 718,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 368,00	6 368,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 368,00	6 368,00
750			Administracja publiczna	114 517,00	0,00	13 977,00	128 494,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	14 550,00	0,00	13 977,00	28 527,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 550,00	0,00	13 977,00	28 527,00
758			Różne rozliczenia	14 588 466,00	0,00	10 000,00	14 598 466,00
			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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 400,00	0,00	10 000,00	230 400,00
			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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	633 315,00	0,00	3 153,00	636 468,00
			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

	80110		Gimnazja	11 778,00	0,00	3 153,00	14 931,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 153,00	3 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 600,00	0,00	4 300,00	954 900,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	3 300,00	3 900,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	3 300,00	3 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 126 763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37 798,00</b>	<b>40 164 561,17</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	384 227,77	0,00	0,00	384 227,77

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 611 360,00	-616 535,00	0,00	7 994 825,00
			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	8 491 360,00	-616 535,00	0,00	7 874 825,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 611 360,00	-616 535,00	0,00	7 994 825,00
			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	8 491 360,00	-616 535,00	0,00	7 874 825,00
		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	8 491 360,00	-616 535,00	0,00	7 874 825,00
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00	146 121,00	152 121,00
			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	146 121,00	146 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	146 121,00	152 121,00
			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	146 121,00	146 121,00

		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	0,00	0,00	146 121,00	146 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 060,00	0,00	200 000,00	750 060,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 060,00	0,00	200 000,00	750 060,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 600,00	0,00	200 000,00	743 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 300 420,00</b>	<b>-616 535,00</b>	<b>346 121,00</b>	<b>10 030 006,00</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	8 671 360,00	-616 535,00	146 121,00	8 200 946,00
<b>Ogółem:</b>				<b>50 427 183,17</b>	<b>-616 535,00</b>	<b>383 919,00</b>	<b>50 194 567,17</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	9 055 587,77	-616 535,00	146 121,00	8 585 173,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











**Załącznik Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.07.2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 517,00</b>	<b>13 977,00</b>	<b>113 494,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 550,00	13 977,00	28 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 550,00	13 977,00	28 527,00
<b>Razem:</b>				7 724 724,40	13 977,00	7 738 701,40

**Załącznik Nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. do Uchwały Nr XII/53/111 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.07.2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 517,00</b>	<b>13 977,00</b>	<b>113 494,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 550,00	13 977,00	28 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 019,00	13 977,00	21 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	24,90	104,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 64,90	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
<b>Razem:</b>				<b>7 724 724,40</b>	<b>13 977,00</b>	<b>7 738 701,40</b>

**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
<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>											
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
8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bursztynowej w m. Waldowo		236 121	90 000			146 121	UG Ostróda
<b>Zadania Inwestycyjne wieloletnie</b>											
1	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	7 677 089		406 500	1 870 723		5 399 866	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	1 906 194		247 600	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 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, 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 wodociagowej/	20 000		20 000				UG Ostróda
<b>Razem</b>					<b>9 803 213</b>	<b>1 737 901</b>	<b>1 412 810</b>	<b>2 829 136</b>	<b>953 000</b>	<b>6 346 168</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>11 541 114</b>						

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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



2	Wydatki bieżące	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	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Promocja integracji społecznej												
	<b>Działanie:</b>	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	<b>Nazwa projektu</b>	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostróda												
	<b>Razem wydatki:</b>		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	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Promocja Integracji Społecznej												
	<b>Działanie:</b>	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	<b>Nazwa projektu</b>	Świetlica pomocy koleżeńskiej												
	<b>Razem wydatki:</b>		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	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Promocja Integracji Społecznej												
	<b>Działanie:</b>	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	<b>Nazwa projektu</b>	Nasza Wieś- nasza szansa												
	<b>Razem wydatki:</b>		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												
<b>Ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>25 083 770,37</b>	<b>11 249 390,45</b>	<b>16 125 692,92</b>	<b>9 560 838,37</b>	<b>2 878 466,45</b>	<b>2 729 136,00</b>	<b>-</b>	<b>149 330,45</b>	<b>6 682 371,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 682 371,92</b>

\* 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 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XII/53/11  
z dnia. 29.07.2011r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych.

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (4+7)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	460.000	460.000	-	460.000	-
801	80104	2310	294.550	294.550	-	294.550	-
801	80195	2310	8.200	8.200	-	8.200	-
900	90013	2310	60.000	60.000	-	60.000	-
<b>Ogółem</b>			<b>822.750</b>	<b>822.750</b>	<b>-</b>	<b>822.750</b>	<b>-</b>



**Załącznik Nr 7 Przychody budżetu w 2011r do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29.07.2011r**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 829 136,00	- 100 000,00	2 729 136,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 443 300,00	65 000,00	1 508 300,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem: 4272436,0000

Razem: 65000,0000

Razem: 4337436,0000

**Załącznik Nr 7 Rozchody budżetu w 2011 r do Uchwały Nr XII/53/11 Rady Gminy Ostróda z dn. 29.07.2011r.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 674 778,00	1 674 778,00
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	700 000,00	0,00	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 300,00	0,00	743 300,00

Razem: 1443300,0000

Razem: 1674778,0000

Razem: 3118078,0000