

Uchwała Nr XVI/134/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 204.000,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 204.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 204.000,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 204.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 48.000,00 zł, z kwoty 13.471.674,00 zł do kwoty 13.519.674,00 zł, oraz rozchody budżetu o kwotę 48.000,00 zł, z kwoty 1.960.000,00 zł. do kwoty 2.008.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2019 do kwoty 48.000,00 zł.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 81.041.919,23 zł. z tego:

dochody bieżące – 75.653.131,55 zł.

dochody majątkowe – 5.388.787,88 zł.

2) wydatki - 92.553.593,23 zł. z tego:

wydatki bieżące – 76.306.398,56 zł.

wydatki majątkowe – 16.247.194,67 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/134/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	59 750,14	0,00	192 000,00	251 750,14
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 668 438,00	0,00	12 000,00	26 680 438,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 660 400,00	0,00	12 000,00	9 672 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 200,00	0,00	12 000,00	92 200,00
bieżące				75 449 131,35	0,00	204 000,00	75 653 131,35
			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	1 022 218,60	0,00	0,00	1 022 218,60

majątkowe					
	majątkowe	5 388 787,88	0,00	0,00	5 388 787,88
	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	2 185 099,03	0,00	0,00	2 185 099,03
	Ogółem:	80 837 919,23	0,00	204 000,00	81 041 919,23
	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	3 207 317,63	0,00	0,00	3 207 317,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/134/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 317 022,14	3 204 022,14	2 604 272,00	70 452,00	2 533 820,00	599 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	190 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	192 000,00	192 000,00	150 352,00	0,00	150 352,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 509 022,14	3 396 022,14	2 754 624,00	70 452,00	2 684 172,00	641 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	190 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	330 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	41 648,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 648,00	121 648,00	0,00	0,00	0,00	121 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	41 648,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 648,00	121 648,00	0,00	0,00	0,00	121 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 467 272,00	2 604 272,00	2 604 272,00	70 452,00	2 533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	190 000,00	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	150 352,00	150 352,00	150 352,00	0,00	150 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 617 624,00	2 754 624,00	2 754 624,00	70 452,00	2 684 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 083 320,00	2 083 320,00	2 083 320,00	0,00	2 083 320,00	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	150 352,00	150 352,00	150 352,00	0,00	150 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 233 672,00	2 233 672,00	2 233 672,00	0,00	2 233 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 251 484,48	1 465 253,00	511 853,00	37 540,00	474 313,00	953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 231,48	1 786 231,48	1 786 231,48	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 263 484,48	1 477 253,00	511 853,00	37 540,00	474 313,00	965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 231,48	1 786 231,48	1 786 231,48	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	201 677,00	201 677,00	192 677,00	25 983,00	166 694,00	9 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 677,00	213 677,00	192 677,00	25 983,00	166 694,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	92349593,23	76102398,56	42888577,97	26503373,46	16385204,51	6019401,14	24574099,81	2037219,64	0,00	583100,00	16247194,67	16247194,67	2127390,67	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	0,00
			zwiększenie	204000,00	204000,00	150352,00	0,00	150352,00	53648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92553593,23	76306398,56	43038929,97	26503373,46	16535556,51	6073049,14	24574099,81	2037219,64	0,00	583100,00	16247194,67	16247194,67	2127390,67	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/134/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		519750,14	519750,14		519750,14	
600	60004	2710	59750,14					
600	60014	2710		121648,00	121648,00		121648,00	
600	60014	6300		250000,00				250000,00
600	60016	6619		190000,00				190000,00
700	70095	2320	66258,76					
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
754	75412	6630	70000,00					
754	75412	6620	15000,00					
801	80104	2310	560222,00	424471,00	424471,00		424471,00	
801	80113	2310	45000,00					
900	90095	6300		2000,00				2000,00
900	90095	6630	51000,00					

921	92195	2330	4000,00					
926	92605	6630	45500,00					
Ogółem			916730,90	1686359,14	1244359,14	0,00	1244359,14	442000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/134/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	175646,00		
2	900	90001	2650		876421,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja	-	499200,00	-
5	921	92116	2480	podmiotowa do działalności statutowej	0,00	445200,00	
Razem					1102067,00	944400,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			360000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1360596,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	44000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	982427,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	15000,00
7	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10000,00
8	855	85505	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych żłobków			19200,00

9	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			110000,00
10	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych na terenie Gminy Ostróda			21000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	300000,00
Razem					0,00	0,00	3252223,00
				Ogółem	1102067,00	944400,00	3252223,00
							5298690,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/134/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 519 674,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 200 000,00
2	Wolne środki. O których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	4 039 976,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	279 698,00
Rozchody ogółem:			2 008 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	260 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	48 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,00
1	Dochody		81 041 919,23
2	Wydatki		92 553 593,23
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 11 511 674,00
4	Przychody		13 519 674,00
5	Rozchody		2 008 000,00