

**Uchwała Nr XVII/98/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 stycznia 2012 r.**

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2012r.**

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.311.790,40 zł, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę - 358.197,40zł.

b/ dochody majątkowe o kwotę 2.953.593,00zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.246.615,40 zł, z tego:

a/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 238.197,40 zł.

b/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 3.008.418,00zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy z dnia 29.12.2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Ostróda na 2012rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.246.615,40 zł na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Wydatki po zmianach wynoszą 3.602.578,40 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.Zwiększa się plan przychodów o kwotę 735.006 zł., rozchodów o kwotę 800.181,00 zł

2. Zmniejsza się planowany deficyt z kwoty 395.254 zł do kwoty 330.079 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 330.079 zł są przychody

pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 45.713.223,40 zł.

- Wydatki - 46.043.302,40 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Załącznik N1 zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2012 roku do Uchwały Nr XVII/98/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.01.2012

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							
801			Oświata i wychowanie	685 769,00	0,00	222 572,40	908 341,40
			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	38 709,00	0,00	222 572,40	261 281,40
	80101		Szkoły podstawowe	38 709,00	0,00	222 572,40	261 281,40
			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	38 709,00	0,00	222 572,40	261 281,40
		2007	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	32 903,00	0,00	189 186,54	222 089,54
		2009	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	5 806,00	0,00	33 385,86	39 191,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	135 625,00	135 625,00
			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	135 625,00	135 625,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 625,00	135 625,00
			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	135 625,00	135 625,00
		2007	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	115 281,25	115 281,25
		2009	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	20 343,75	20 343,75

		bieżące razem:	40 002 829,00	0,00	358 197,40	40 361 026,40
		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	38 709,00	0,00	358 197,40	396 906,40

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 953 593,00	2 953 593,00
			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	2 953 593,00	2 953 593,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 953 593,00	2 953 593,00
			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	2 953 593,00	2 953 593,00
		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	2 953 593,00	2 953 593,00
			majątkowe razem:	2 398 604,00	0,00	2 953 593,00	5 352 197,00
			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	121 770,00	0,00	2 953 593,00	3 075 363,00

			Ogółem:	42 401 433,00	0,00	3 311 790,40	45 713 223,40
			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	160 479,00	0,00	3 311 790,40	3 472 269,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2012 roku do Uchwały Nr XVII/98/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.01.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	509 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	2 888 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,00	2 888 418,00	2 888 418,00	0,00
				po zmianach	3 398 018,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 418,00	3 368 418,00	2 888 418,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	2 888 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,00	2 888 418,00	2 888 418,00	0,00
				po zmianach	3 368 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 418,00	3 368 418,00	2 888 418,00	0,00
6057			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		
				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	2 153 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 412,00	2 153 412,00	2 153 412,00	0,00
				po zmianach	2 153 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 412,00	2 153 412,00	2 153 412,00	0,00
6059			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		
				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	735 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 006,00	735 006,00	735 006,00	0,00
				po zmianach	735 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 006,00	735 006,00	735 006,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 604 819,00	19 604 819,00	17 854 414,00	14 192 826,00	3 661 588,00	969 161,00	742 535,00	38 709,00	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			
				zwiększenie	222 572,40	222 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 572,40	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 827 391,40	19 827 391,40	17 854 414,00	14 192 826,00	3 661 588,00	969 161,00	742 535,00	261 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 427 745,00	9 427 745,00	8 599 781,00	7 293 497,00	1 306 284,00	369 200,00	420 055,00	38 709,00	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			
				zwiększenie	222 572,40	222 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 650 317,40	9 650 317,40	8 599 781,00	7 293 497,00	1 306 284,00	369 200,00	420 055,00	261 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			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			
				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			
				zwiększenie	26 532,75	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 532,75	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00				

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,			zakup i objęcie	
																			17
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 4 682,25	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 682,25	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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 162 653,79	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 162 653,79	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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 28 703,61	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 28 703,61	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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 135 625,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 135 625,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	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 135 625,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 135 625,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 24 613,04	24 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 24 613,04	24 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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 4 343,48	4 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 343,48	4 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 4 825,06	4 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 825,06	4 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 851,48	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 851,48	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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 602,74	602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 602,74	602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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 106,36	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 106,36	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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 35 375,16	35 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 35 375,16	35 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 090 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy 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		
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 796 687,00	40 398 083,00	27 807 487,00	19 476 884,00	8 330 603,00	2 376 587,00	9 515 300,00	38 709,00	0,00	660 000,00	2 398 604,00	2 398 604,00	317 254,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 386 615,40	378 197,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	358 197,40	0,00	0,00	0,00	3 008 418,00	3 008 418,00	2 888 418,00	0,00	
				po zmianach	46 043 302,40	40 636 280,40	27 707 487,00	19 476 884,00	8 230 603,00	2 376 587,00	9 515 300,00	396 906,40	0,00	640 000,00	5 407 022,00	5 407 022,00	3 205 672,00	0,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi Międzylesie- Ruś Mała-dokumentacja		50 000	50 000				UG Ostróda
2	900	90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III		350 000	350 000				UG Ostróda
3	921	92109	6059 6057	Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin Gmina Ostróda		317 254	195 484			121 770	UG Ostróda
4	010	0101019	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej		2 888 418		735 006		2 153 412	UG Ostróda
5	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtrujących i hydroforowych do SUW w Zawadach Małych i Warlitach Wielkich		80 000	80 000				UG Ostróda
6	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		40 000	40 000				
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	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/	20 000		20 000				UG Ostróda
2	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/	20 000		20 000				UG Ostróda
3	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
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	10 000		10 000				UG Ostróda
5	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m.Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/	550 000		550 000				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo I etap	150 000		150 000				UG Ostróda

7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo I etap	250 000		250 000				UG Ostróda
8	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	424 350		424 350				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej: osiedle domków Zwierzewo / kanalizacja sanitarna / osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo/ sieć wodno-	237 000		237 000				UG Ostróda
Razem					1 681 350	3 725 672	2 396 834	735 006		2 275 182	
Ogółem						5 407 022					

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

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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		20 580 997,00	7 806 965,00	12 774 032,00	3 205 672,00	930 490,00	735 006,00	-	195 484,00	2 275 182,00	-	-	2 275 182,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna													
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi													
	Nazwa projektu	Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach : Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda													
	Razem wydatki:			317 254,00	195 484,00	121 770,00	317 254,00	195 484,00			195 484,00	121 770,00			121 770,00
	z tego: 2011 r.														
	2012r.			317 254,00	195 484,00	121 770,00									
	2013 r.														
	2014 r.***	921	92109												
	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:			20 263 743,00	7 611 481,00	12 652 262,00									
	z tego: 2010			10 044 741,00	4 945 757,00	5 098 984,00									
	2011 r.			7 330 584,00	1 930 718,00	5 399 866,00	2 888 418,00	735 006,00	735 006,00			2 153 412,00			2 153 412,00
	2012 r.			2 888 418,00	735 006,00	2 153 412,00									
	2013 r.***	010	01010												
1	Wydatki bieżące	x		633 554,80	95 032,87	538 521,93	396 906,40	59 535,61	-	-	59 535,61	337 370,79	-	-	337 370,79
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	1.1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			497 929,80	74 689,12	423 240,68	261 281,40	39 191,86			39 191,86	222 089,54			222 089,54
	z tego: 2011 r.			236 648,40	35 497,26	201 151,14									
	2012r.			261 281,40	39 191,86	222 089,54									
	2013 r.														
	2014 r.***	801	80101												
	Program	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego													
	Nazwa projektu	Świetlica pomocy koleżeńskiej													
	Razem wydatki:			135 625,00	20 343,75	115 281,25	135 625,00	20 343,75	-	-	20 343,75	115 281,25	-	-	115 281,25
	2011 r.														
	2012 r.			135 625,00	20 343,75	115 281,25									
	2013 r.***	853	85395												
Ogółem (1+2)	x			21 214 551,80	7 901 997,87	13 312 553,93	3 602 578,40	990 025,61	735 006,00	-	255 019,61	2 612 552,79	-	-	2 612 552,79

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

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

*** - rok 2012 rok 2014 do w fakultatywnego

Załącznik Nr 5 Przychody budżetu w 2012r do Uchwały Nr XVII/98/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.01.2012r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	735 006,00	735 006,00
		Razem: 1905279,0000	Razem: 735006,0000	Razem: 2640285,0000

Załącznik Nr 5 Rozchody budżetu w 2012 do Uchwały Nr XVII/98/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.01.2012r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	61 000,00	800 181,00	861 181,00
		Razem: 1510025,0000	Razem: 800181,0000	Razem: 2310206,0000