

Uchwała Nr LVIII/365/2014
Rady Gminy Ostróda
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- a/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 0,00 zł,
- b/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę – 10.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- a/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 26.000,00 zł,
- b/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 16.000,00 zł,

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014" do uchwały Nr XLVII/279/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody – 60.421.111,69 zł.
- Wydatki - 60.181.226,69 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/365/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ostróda na 2014 rok.

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:				48573516,37	0,00	0,00	48573516,37
			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	1202448,84	0,00	0,00	1202448,84
majątkowe							
600			Transport i łączność	801148,00	0,00	10000,00	811148,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85837,00	0,00	10000,00	95837,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85837,00	0,00	10000,00	95837,00
majątkowe				11837595,32	0,00	10000,00	11847595,32
			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	6087070,93	0,00	0,00	6087070,93
Ogółem:				60411111,69	0,00	10000,00	60421111,69

	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	7289519,77	0,00	0,00	7289519,77
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/365/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ostróda na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki na 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.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3683726,12	1415402	960902	84839	876063	454500	0	0	0	0	0	2268324,12	2268324,12	0	0	
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3683726,12	1441402	986902	84839	902063	454500	0	0	0	0	0	0	2242324,12	2242324,12	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2954652,12	960902	960902	84839	876063	0	0	0	0	0	0	1993750,12	1993750,12	0	0	
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2954652,12	986902	986902	84839	902063	0	0	0	0	0	0	0	1967750,12	1967750,12	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	703563	703563	703563	0	703563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	729563	729563	729563	0	729563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1993750,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1993750,12	1993750,12	0	0	
			zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1967750,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1967750,12	1967750,12	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5204634,9	5164634,9	4735527,45	3650410	1085117,45	18000	383608	27499,45	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5204634,9	5164634,9	4735527,45	3650410	1085117,45	18000	383608	27499,45	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	352625,9	352625,9	307126,45	9000	298126,45	18000	0	27499,45	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	352625,9	352625,9	307126,45	9000	298126,45	18000	0	27499,45	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35134	35134	35134	0	35134	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36134	36134	36134	0	36134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188257,45	188257,45	188257,45	0	188257,45	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	187257,45	187257,45	187257,45	0	187257,45	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1972840	435951	400951	62810	338141	0	35000	0	0	1536889	1536889	1501840	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	1982840	435951	400951	62810	338141	0	35000	0	0	0	1546889	1546889	1501840	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1888840	366951	331951	62810	269141	0	35000	0	0	1521889	1521889	1501840	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	1898840	366951	331951	62810	269141	0	35000	0	0	0	1531889	1531889	1501840	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20049	0	0	0	0	0	0	0	0	20049	20049	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	30049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30049	30049	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	60171226,69	48635089,62	31023405,02	19833597,02	11189808	4398989	11197476,08	1349319,52	0	665900	11536137,07	11536137,07	7466357,95	0
				zmniejszenie	-27000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0
				zwiększenie	37000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	60181226,69	48661089,62	31049405,02	19833597,02	11215808	4398989	11197476,08	1349319,52	0	665900	11520137,07	11520137,07	7466357,95	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/365/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2014	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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 jednoroczne											
1	600 900	60016 90019	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ulicy Ogrodowej w Kajkowo		526295,00	526295,00				UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnikiem ul.Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie		74214,00	74214,00				UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej w m. Durąg		40000,00	40000,00				UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Naprom		30000,00	30000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Wałdowo 6		75000,00	75000,00				UG Ostróda
6	700	70005	6060	Zakup gruntów		71000,00	71000,00				UG Ostróda
7	754	75412	6050	Adaptacja budynku kotłowni na remizę - Smykówko		26049,00	26049,00				UG Ostróda
8	900	90019	6050	Przebudowa rurociągu- działki nr 3/8, 3/2, 2/6, 1/19, 1/20, 225/15 oraz ul.Henrykowska-dokumentacja projektowa		21000,00	21000,00				UG Ostróda

9	900	90095	6050	Budowa wiat rekreacyjnych i placów zabaw w sołectwach gm. Ostróda		69915,00	69915,00				UG Ostróda
10	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy w pomieszczeniu dobudowanym- Grabin		6000,00	6000,00				UG Ostróda
11	926	92605	6050	Zakup kontenerów na szatnię przy boisku w Smykowie		15819,00	15819,00				UG Ostróda
12	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-Gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem		690920,00	138184,00			552736,00	UG Ostróda
13	900	90095	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda		48805,45	17062,45			31743,00	UG Ostróda
14	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Naprom		73976,90	25861,90			48115,00	UG Ostróda
15	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-Grawitacyjnej w m. Grabin etapI		139065,00			139065,00		UG Ostróda
16	900	90019	6050	Zmiana sposobu zasilania kotłowni z oleju opałowego na gaz ziemny w obiektach oświatowych w m. Pietrzwałd i Lipowo		130000,00	130000,00				UG Ostróda
17	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (m.Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie,) wraz z remontem oczyszczalni.		1536000,00	724753,22			811246,78	UG Ostróda
18	010 900	01010 90019	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej miejscowości Zajęczi		876850,72	280157,79			596692,93	UG Ostróda
19	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 153021N Międzylesie-Ruś Mała w km 0+800- 2+330		1454624,00	573476,00		881148,00		UG Ostróda
20	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		100000,00	100000,00				
21	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie		810920,00	162184,00			648736,00	UG Ostróda
22	801	80101	6057 6059	Remont dachu na budynku szkoły w m. Idzbark		91129,00	31859,00			59270,00	UG Ostróda
23	801	80110	6060	Zakup kosiarki spalinowej do Gimnazjum Durąg		6938,00	6938,00				Gimnazjum Durąg
24	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w m. Kątno, Naprom, Giętłewo, Brzydowo, Reszki.		142002,00	49643,00			92359,00	UG Ostróda

25	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej w Kajkowie		51000,00	51000,00				UG Ostróda
26	750	75023	6060	Zakup drukarki wielkoformatowej		40000,00	40000,00				UG Ostróda
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw.opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki-Morliny	200000,00		200000,00				UG Ostróda
2	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo - Lichtajny	41000,00		41000,00				UG Ostróda
3	900	90019	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd i Szyldek	40000,00		40000,00				UG Ostróda
4	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m.Ostrowin oraz Zwierzewo etap II	100000,00		100000,00				UG Ostróda
5	900	90019	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej (oczyszczalnia Klonowo, SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompowanie ścieków St.Jablonki, - 2 szt., Wysoka Wieś, Idzbark, Tyrowo).	76000,00		76000,00				UG Ostróda
6	010	01010	6057 6059	Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków m. Wąldowo- budowa kanalizacji deszczowej i drogi	200000,00		70000,00		130000,00		UG Ostróda
7	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda	3287371,00		821843,00		2465528,00		UG Ostróda
8	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ornowo oraz rozbudowa kanalizacji w m.Wysoka Wieś	16250,00		16250,00				UG Ostróda
9	801	80195	6056	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda	35000,00		35000,00				UG Ostróda
10	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Glaznoty	4000,00		4000,00				UG Ostróda
				Razem	3999621,00	7147523,07	4690504,36	-	1020213,00	5436426,71	
Pozostałe wydatki majątkowe											
1	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1235N Smykówko - Klonowo		125948,00	125948,00				
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda- Tułodział w km 0+921-2+122		29892,00	29892,00				

3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1245N Zwierzewo + Lubajny w m. Lubajny		15548,00	15548,00				
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Smykowo.		103186,00	103186,00				
5	900	90002	6650	Składka na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.		3419,00	3419,00				
6	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		80000,00	80000,00				
7	754	75405	6170	Wsparcie Policji w celu zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie		15000,00	15000,00				
				Razem	-	372993,00	372993,00	-	-	-	
			Ogółem		3999621,00	7520516,07	5063497,36	-	1020213,00	5436426,71	-
Ogółem						11520137,07					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/365/2014

Rady Gminy Ostróda

z dnia 14 listopada 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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		454500,00	454500,00		454500,00	
600	60014	6300	10000,00					
710	71095	2315	57873,00					
710	71095	2316	11853,00					
801	80104	2310		290974,00	290974,00		290974,00	
801	80113	2310	24300,00					
801	80195	2310		8600,00	8600,00	8600,00		
900	90013	2310		86200,00	86200,00		86200,00	
Ogółem			104026,00	840274,00	840274,00	8600,00	831674,00	