

ZARZĄDZENIE Nr 82//2020

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 47.515,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 47.515,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47.515,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 47.515,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 27.837.681,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 88.553.372,70 zł, z tego:

dochody bieżące - 81.640.248,16 zł,
dochody majątkowe - 6.913.124,54 zł.

- Wydatki - 96.237.594,70 zł, z tego:

wydatki bieżące - 80.796.866,98 zł,
wydatki majątkowe – 16.440.727,72 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24.06.2020 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok.

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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 841,00 | 0,00 | 47 515,00 | 78 356,00 |
| | | | 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 654,00 | 0,00 | 47 515,00 | 75 169,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 654,00 | 0,00 | 47 515,00 | 75 169,00 |
| bieżące razem: | | | | 81 592 733,16 | 0,00 | 47 515,00 | 81 640 248,16 |
| | | | 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 | 1 492 195,58 | 0,00 | 0,00 | 1 492 195,58 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 913 124,54 | 0,00 | 0,00 | 6 913 124,54 |
| | | | 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 | 1 813 217,23 | 0,00 | 0,00 | 1 813 217,23 |
| Ogółem: | | | | 88 505 857,70 | 0,00 | 47 515,00 | 88 553 372,70 |
| | | | 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 | 3 305 412,81 | 0,00 | 0,00 | 3 305 412,81 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24.06.2020 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok.

| 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 | wyплаты 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 30 841,00 | 30 841,00 | 30 841,00 | 29 561,29 | 1 279,71 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47 515,00 | 47 515,00 | 5 315,00 | 4 873,39 | 441,61 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 356,00 | 78 356,00 | 36 156,00 | 34 434,68 | 1 721,32 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą | 27 654,00 | 27 654,00 | 27 654,00 | 26 374,29 | 1 279,71 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 47 515,00 | 47 515,00 | 5 315,00 | 4 873,39 | 441,61 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 169,00 | 75 169,00 | 32 969,00 | 31 247,68 | 1 721,32 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 798,99 | 3 798,99 | 3 798,99 | 3 798,99 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 704,79 | 704,79 | 704,79 | 704,79 | 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 | 4 503,78 | 4 503,78 | 4 503,78 | 4 503,78 | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 475,30 | 475,30 | 475,30 | 475,30 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 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 | 543,90 | 543,90 | 543,90 | 543,90 | 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 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 119,71 | 1 119,71 | 1 119,71 | 0,00 | 1 119,71 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 441,61 | 441,61 | 441,61 | 0,00 | 441,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 561,32 | 1 561,32 | 1 561,32 | 0,00 | 1 561,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 96 190 079,70 | 80 749 351,98 | 42 987 425,40 | 28 590 863,85 | 14 396 561,55 | 6 662 712,00 | 28 375 379,00 | 2 010 195,58 | 0,00 | 713 640,00 | 15 440 727,72 | 15 440 727,72 | 2 054 574,72 | 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 | 47 515,00 | 47 515,00 | 5 315,00 | 4 873,39 | 441,61 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 96 237 594,70 | 80 796 866,98 | 42 992 740,40 | 28 595 737,24 | 14 397 003,16 | 6 662 712,00 | 28 417 579,00 | 2 010 195,58 | 0,00 | 713 640,00 | 15 440 727,72 | 15 440 727,72 | 2 054 574,72 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24.06.2020 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 841,00 | 47 515,00 | 78 356,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 654,00 | 47 515,00 | 75 169,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 654,00 | 47 515,00 | 75 169,00 |
| Razem: | | | | 27 790 166,42 | 47 515,00 | 27 837 681,42 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24.06.2020 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 841,00 | 47 515,00 | 78 356,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 654,00 | 47 515,00 | 75 169,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 42 200,00 | 42 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 798,99 | 704,79 | 4 503,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 475,30 | 68,60 | 543,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 100,00 | 4 100,00 | 26 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 119,71 | 441,61 | 1 561,32 |
| | | | Razem: | 27 790 166,42 | 47 515,00 | 27 837 681,42 |