

Uchwała Nr XXIX/226/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 735.438,50 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 735.438,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 735.438,50 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 735.438,50 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 29.653.116,76 zł, 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody – 92.373.104,12 zł. z tego:

dochody bieżące – 85.032.404,62 zł.

dochody majątkowe – 7.340.699,50 zł.

2) wydatki - 100.057.326,12 zł. z tego:

wydatki bieżące – 84.528.961,32 zł.

wydatki majątkowe – 15.528.364,80 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 7. 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 XXIX/226/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 004 732,10	0	35 000,00	18 039 732,10
			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	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 010 978,10	0	35 000,00	1 045 978,10
			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	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 351,73	0	35 000,00	86 351,73
801			Oświata i wychowanie	3 322 095,42	0	666 191,00	3 988 286,42
			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	0	1 492 195,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 518 377,58	0	635 069,00	2 153 446,58
			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	0	1 492 195,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 806,00	0	635 069,00	639 875,00
	80104		Przedszkola	1 015 079,00	0	31 122,00	1 046 201,00
			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	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 122,00	31 122,00
852			Pomoc społeczna	2 873 024,00	0	34 247,50	2 907 271,50
			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	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	997 172,00	0	2 103,50	999 275,50

			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	0	0	0
		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	997 172,00	0	2 103,50	999 275,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 077,00	0	32 144,00	314 221,00
			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	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32 144,00	32 144,00
855			Rodzina	26 971 035,00	-1 700,00	1 700,00	26 971 035,00
			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	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	647 120,00	-1 700,00	1 700,00	647 120,00
			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	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	-1 700,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	1 700,00	1 700,00
bieżące razem :				84 296 966,12	-1 700,00	737 138,50	85 032 404,62
			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	0	1 492 195,58
majątkowe							
majątkowe razem :				7 340 699,50	0	0	7 340 699,50
			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	1 953 201,23	0	0	1 953 201,23
Ogółem:				91 637 665,62	-1 700,00	737 138,50	92 373 104,12
			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	3 445 396,81	0	0	3 445 396,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/226/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
710			Działalność usługowa		przed zmianą	849020,00	798920,00	798920,00	30650,00	768270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13400,00	-13400,00	-13400,00	0,00	-13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13400,00	13400,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	849020,00	798920,00	798920,00	30650,00	768270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	671720,00	671720,00	671720,00	123000,00	659420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13400,00	-13400,00	-13400,00	0,00	-13400,00	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	658320,00	658320,00	658320,00	123000,00	646020,00	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	652420,00	652420,00	652420,00	0,00	652420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13400,00	-13400,00	-13400,00	0,00	-13400,00	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	639020,00	639020,00	639020,00	0,00	639020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		przed zmianą	177300,00	127200,00	127200,00	18350,00	108850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	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	13400,00	13400,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	190700,00	140600,00	140600,00	18350,00	122250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50100,00	50100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	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	68990,00	68990,00	68990,00	0,00	68990,00	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	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72390,00	72390,00	72390,00	0,00	72390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	32765186,52	29972915,52	25043719,94	20086852,10	4956867,84	2075720,00	843280,00	2010195,58	0,00	0,00	2792271,00	2792271,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-439149,00	-439149,00	-437984,00	-412850,00	-25134,00	0,00	-1165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1105340,00	1105340,00	1091613,00	1042486,00	49127,00	0,00	13727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33431377,52	30639106,52	25697348,94	20716488,10	4980860,84	2075720,00	855842,00	2010195,58	0,00	0,00	2792271,00	2792271,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	22581857,68	19789586,68	17077168,10	14789071,10	2288097,00	0,00	702223,00	2010195,58	0,00	0,00	2792271,00	2792271,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-74344,00	-74344,00	-74344,00	-61026,00	-13318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1060910,00	1060910,00	1048986,00	1042368,00	6618,00	0,00	11924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23568423,68	20776152,68	18051810,10	15770413,10	2281397,00	0,00	714147,00	2010195,58	0,00	0,00	2792271,00	2792271,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	702223,00	702223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702223,00	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	11924,00	11924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	-469015,00	-469015,00	-467850,00	-414316,00	-53534,00	0,00	-1165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1204453,50	1204453,50	1186923,00	1074396,00	112527,00	2103,50	15427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	100057326,12	84528961,32	45261153,24	28962628,97	16298524,27	6678302,50	29805670,00	2010195,58	0,00	773640,00	15528364,80	15528364,80	2330771,34	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/226/2020
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 30 listopada 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1038744,00	2103,50	1040847,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1013349,00	2103,50	1015452,50
		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	997172,00	2103,50	999275,50
Razem:				29651013,26	2103,50	29653116,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1038744,00	2103,50	1040847,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1013349,00	2103,50	1015452,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	997172,00	2103,50	999275,50
Razem:				29651013,26	2103,50	29653116,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/226/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 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	229349,00		
2	900	90001	2650		822718,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	548000,00	-
5	921	92116	2480		0,00	452000,00	
Razem					1102067,00	1000000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			30000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			320000,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1490304,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"	-	-	65000,00

5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	999275,50
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15000,00
7	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10000,00
8	855	85505	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych żłobkach			14400,00
9	855	85506	2830	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w niepublicznych klubach dziecięcych.			21600,00
10	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			77000,00
11	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			5000,00
12	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			10000,00
13	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych na terenie Gminy Ostróda			15240,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	280000,00
Razem					0,00	0,00	3352819,50
Ogółem					1102067,00	1000000,00	3352819,50
							5454886,50