

ZARZĄDZENIE Nr 188/2020

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.060,00 zł, z tego:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 6.060,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.060,00 zł, z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 6.060,00 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 29.647.056,76 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 92.498.410,12 zł, z tego:

dochody bieżące - 85.454.210,62 zł,
dochody majątkowe - 7.044.199,50 zł.

- Wydatki - 100.182.632,12 zł, z tego:

wydatki bieżące - 84.654.267,32 zł,
wydatki majątkowe – 15.528.364,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31.12.2020 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							
750			Administracja publiczna	101 006,00	-3 887,00	0,00	97 119,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	-3 887,00	0,00	51 413,00
			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	55 300,00	-3 887,00	0,00	51 413,00
852			Pomoc społeczna	2 946 555,50	-2 173,00	0,00	2 944 382,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 218,00	-2 173,00	0,00	1 045,00
			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	3 218,00	-2 173,00	0,00	1 045,00
bieżące razem:				85 460 270,62	-6 060,00	0,00	85 454 210,62
			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	0,00	0,00	1 492 195,58
majątkowe							
majątkowe razem:				7 044 199,50	0,00	0,00	7 044 199,50
			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	0,00	0,00	1 953 201,23

Ogółem:	92 504 470,12	-6 060,00	0,00	92 498 410,12
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	0,00	0,00	3 445 396,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31.12.2020 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 240 527,53	7 317 384,00	6 839 616,00	5 570 258,00	1 269 358,00	0,00	477 768,00	0,00	0,00	0,00	923 143,53	923 143,53	908 643,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	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	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
				po zmianach	8 236 640,53	7 313 497,00	6 835 729,00	5 566 371,00	1 269 358,00	0,00	477 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 143,53	923 143,53	908 643,53	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	0,00	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	51 413,00	51 413,00	51 413,00	51 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	0,00	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	51 413,00	51 413,00	51 413,00	51 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 582 158,50	5 565 981,50	2 849 882,00	1 537 147,00	1 312 735,00	1 024 275,50	1 691 824,00	0,00	0,00	0,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	-2 130,00	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	5 579 985,50	5 563 808,50	2 849 839,00	1 537 147,00	1 312 692,00	1 024 275,50	1 689 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177,00	16 177,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	33 218,00	33 218,00	64,00	0,00	64,00	0,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	-2 130,00	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	31 045,00	31 045,00	21,00	0,00	21,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	33 154,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 130,00	-2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,00	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	31 024,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	100 188 692,12	84 660 327,32	45 275 285,24	29 029 645,97	16 245 639,27	6 678 302,50	29 922 904,00	2 010 195,58	0,00	773 640,00	15 528 364,80	15 528 364,80	2 330 771,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 060,00	-6 060,00	-3 930,00	-3 887,00	-43,00	0,00	-2 130,00	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	100 182 632,12	84 654 267,32	45 271 355,24	29 025 758,97	16 245 596,27	6 678 302,50	29 920 774,00	2 010 195,58	0,00	773 640,00	15 528 364,80	15 528 364,80	2 330 771,34	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31.12.2020 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
750			Administracja publiczna	82 626,00	-3 887,00	78 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	-3 887,00	51 413,00
		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	55 300,00	-3 887,00	51 413,00
852			Pomoc społeczna	1 040 847,50	-2 173,00	1 038 674,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 218,00	-2 173,00	1 045,00
		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	3 218,00	-2 173,00	1 045,00
Razem:				29 653 116,76	-6 060,00	29 647 056,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31.12.2020 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
750			Administracja publiczna	82 626,00	-3 887,00	78 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 300,00	-3 887,00	51 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	-3 887,00	51 413,00
852			Pomoc społeczna	1 040 847,50	-2 173,00	1 038 674,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 218,00	-2 173,00	1 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 154,00	-2 130,00	1 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	-43,00	21,00
			Razem:	29 653 116,76	-6 060,00	29 647 056,76