

ZARZĄDZENIE Nr 99/2021

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 117.131,00 zł, z tego :
Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – 117.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 117.131,00 zł, z tego :
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 117,131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach, dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 91.771.924,16 zł, z tego:

 dochody bieżące - 84.008.744,19 zł,
 dochody majątkowe - 7.763.179,97 zł

- Wydatki - 99.761.574,16 zł, z tego:

 wydatki bieżące - 83.423.354,88 zł,
 wydatki majątkowe - 16.338.219,28 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31.08.2021 r. - Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2021 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							
852			Pomoc społeczna	2 840 062,00	-117 131,00	0,00	2 722 931,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 534,00	-117 131,00	0,00	462 403,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 834,00	-117 131,00	0,00	461 703,00
bieżące razem:				84 125 875,19	-117 131,00	0,00	84 008 744,19
			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	516 273,07	0,00	0,00	516 273,07
majątkowe							
majątkowe razem:				7 763 179,97	0,00	0,00	7 763 179,97
			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	1 084 482,56	0,00	0,00	1 084 482,56
Ogółem:				91 889 055,16	-117 131,00	0,00	91 771 924,16
			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	1 600 755,63	0,00	0,00	1 600 755,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:					
																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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 275 263,50	3 359 763,50	2 472 045,50	342 758,00	2 129 287,50	872 718,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 275 263,50	3 359 763,50	2 472 045,50	342 758,00	2 129 287,50	872 718,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	827 488,52	746 488,52	681 488,52	342 758,00	338 730,52	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	827 488,52	746 488,52	681 488,52	342 758,00	338 730,52	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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			
				po zmianach	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	99 878 705,16	83 540 485,88	46 420 922,89	30 951 482,47	15 469 440,42	6 705 749,00	28 873 694,30	900 119,69	0,00	640 000,00	16 338 219,28	13 338 219,28	819 236,18	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 586,00	-195 586,00	-72 250,00	-1 000,00	-71 250,00	0,00	-123 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 455,00	78 455,00	78 455,00	1 000,00	77 455,00	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	99 761 574,16	83 423 354,88	46 427 127,89	30 951 482,47	15 475 645,42	6 705 749,00	28 750 358,30	900 119,69	0,00	640 000,00	16 338 219,28	13 338 219,28	819 236,18	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 99/2021
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31.08.2021 r.

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	0970		36 000,00			
851	85195	4010			19 015,00	19 015,00	
851	85195	4110			3 462,06	3 462,06	
851	85195	4120			522,94	522,94	
851	85195	4300			13 000,00	13 000,00	
Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		Razem	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
		905	1 600 741,90				
600	60016	6290		400 000,00			
600	60016	6050			400 000,00		400 000,00
926	92601	6050			1 600 741,90		1 600 741,90
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Razem	1 600 741,90	-	1 600 741,90	-	2 000 741,90
Ogółem			1 600 741,90	436 000,00	2 036 741,90	36 000,00	2 000 741,90