

ZARZĄDZENIE Nr 46/2023

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 1 uchwały Nr XLVI/395/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda, **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 233.604,02 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 233.604,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 233.604,02 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 233.604,02 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 2023 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 9.409.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia..

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 105.944.546,98 zł, z tego:

dochody bieżące - 76.220.018,07 zł,
dochody majątkowe - 29.724.528,91 zł.

- Wydatki - 114.947.120,00 zł, z tego:

wydatki bieżące - 76.469.372,87 zł,
wydatki majątkowe – 38.477.747,13 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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	100 792,68	0,00	90,02	100 882,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 099,68	0,00	90,02	21 189,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499,68	0,00	90,02	589,70
852			Pomoc społeczna	2 978 910,73	0,00	6 412,00	2 985 322,73
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 586,00	0,00	6 412,00	307 998,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 905,00	0,00	6 412,00	19 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 329,45	0,00	231 225,00	2 559 554,45
			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	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
	85395		Pozostała działalność	2 328 329,45	0,00	231 225,00	2 559 554,45
			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	59 601,60	0,00	0,00	59 601,60
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 351 340,00	0,00	2 910,00	1 354 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 129,00	0,00	228 315,00	1 015 444,00
855			Rodzina	8 192 128,00	-4 123,00	0,00	8 188 005,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 082 943,00	-4 123,00	0,00	8 078 820,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 935 393,00	-4 123,00	0,00	7 931 270,00
bieżące razem:				75 986 414,05	-4 123,00	237 727,02	76 220 018,07
			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	528 165,64	0,00	0,00	528 165,64
majątkowe							
majątkowe razem:				29 724 528,91	0,00	0,00	29 724 528,91
			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	8 265 782,29	0,00	0,00	8 265 782,29
Ogółem:				105 710 942,96	-4 123,00	237 727,02	105 944 546,98
			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	8 793 947,93	0,00	0,00	8 793 947,93

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21.04.2023r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 291 117,00	6 412,00	1 297 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 905,00	6 412,00	19 317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 905,00	6 412,00	19 317,00
855			Rodzina	8 035 028,00	-4 123,00	8 030 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 937 893,00	-4 123,00	7 933 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 935 393,00	-4 123,00	7 931 270,00
Razem:				9 406 711,00	2 289,00	9 409 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21.04.2023r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 291 117,00	6 412,00	1 297 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 905,00	6 412,00	19 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 715,00	6 317,00	19 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	95,00	285,00
855			Rodzina	8 035 028,00	-4 123,00	8 030 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 937 893,00	-4 123,00	7 933 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 711 327,00	-4 000,00	7 707 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 126,00	-123,00	171 003,00
Razem:				9 406 711,00	2 289,00	9 409 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 46/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21.04.2023 r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	589,70			
750	75095	4370		246,15	246,15	
750	75095	4740		253,53	253,53	
750	75095	4850		90,02	90,02	
758	75814	2100	223 384,00			
801	80195	4350		129 014,00	129 014,00	
801	80195	4370		27 874,00	27 874,00	
801	80195	4740		18 000,00	18 000,00	
801	80195	4750		36 552,00	36 552,00	
801	80195	4850		11 144,00	11 144,00	
801	80195	4860		800,00	800,00	
853	85395	0970	7 250,00			
853	85395	2100	1 015 444,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		15 946,00	15 946,00	
853	85395	4350		85 645,00	85 645,00	
853	85395	4370		812 500,00	812 500,00	
853	85395	4740		704,00	704,00	
853	85395	4840		2 700,00	2 700,00	
853	85395	4850		139,00	139,00	
853	85395	4860		24 740,00	24 740,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 246 667,70	1 246 667,70	1 246 667,70	-
Ogółem			1 246 667,70	1 246 667,70	1 246 667,70	0,00