

ZARZĄDZENIE Nr 61/2023

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 maja 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę -1.947,12 zł, z tego:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – 1.947,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.947,12 zł, z tego:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 1.947,12 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 10.576.397,59 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 - 107.542.731,18 zł, z tego:

dochody bieżące - 77.704.124,94 zł,
dochody majątkowe - 29.838.606,24 zł.

- Wydatki - 116.545.304,20 zł, z tego:

wydatki bieżące - 77.647.422,74 zł,
wydatki majątkowe – 38.897.881,46 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.05.2023 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2023 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	100 882,70	0,00	29,88	100 912,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 189,70	0,00	29,88	21 219,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	589,70	0,00	29,88	619,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 559 554,45	0,00	2 139,00	2 561 693,45
			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	2 559 554,45	0,00	2 139,00	2 561 693,45
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 444,00	0,00	2 139,00	1 017 583,00
855			Rodzina	8 188 005,00	-4 116,00	0,00	8 183 889,00
			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	8 078 820,00	-4 116,00	0,00	8 074 704,00
			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	7 931 270,00	-4 116,00	0,00	7 927 154,00
bieżące razem:				77 706 072,06	-4 116,00	2 168,88	77 704 124,94
			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:				29 838 606,24	0,00	0,00	29 838 606,24
			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	8 040 725,29	0,00	0,00	8 040 725,29
Ogółem:				107 544 678,30	-4 116,00	2 168,88	107 542 731,18
			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	8 568 890,93	0,00	0,00	8 568 890,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	7 703 327,00	7 703 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	248 021,00	248 021,00	248 021,00	248 021,00	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	zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	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	247 905,00	247 905,00	247 905,00	247 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	917 523,00	907 523,00	380 523,00	93 223,00	287 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 523,00	907 523,00	380 523,00	93 223,00	287 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	613 400,00	613 400,00	292 400,00	37 100,00	255 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 400,00	613 400,00	292 400,00	37 100,00	255 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 547 251,32	77 649 369,86	55 855 007,61	35 092 962,65	20 762 044,96	7 657 395,00	11 306 543,15	1 196 064,69	0,00	1 634 359,41	38 897 881,46	38 897 881,46	9 444 920,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 616,00	-4 616,00	-616,00	-116,00	-500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 668,88	2 668,88	722,88	222,88	500,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 545 304,20	77 647 422,74	55 855 114,49	35 093 069,53	20 762 044,96	7 657 395,00	11 304 489,15	1 196 064,69	0,00	1 634 359,41	38 897 881,46	38 897 881,46	9 444 920,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.05.2023r. - 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
855			Rodzina	8 030 905,00	-4 116,00	8 026 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 933 770,00	-4 116,00	7 929 654,00
		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	7 931 270,00	-4 116,00	7 927 154,00
Razem:				10 580 513,59	-4 116,00	10 576 397,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.05.2023r. - 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
855			Rodzina	8 030 905,00	-4 116,00	8 026 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 933 770,00	-4 116,00	7 929 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 707 327,00	-4 000,00	7 703 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 003,00	-116,00	170 887,00
			Razem:	10 580 513,59	-4 116,00	10 576 397,59

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 61/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22.05.2023 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	619,58			
750	75095	4370		246,15	246,15	
750	75095	4740		283,41	283,41	
750	75095	4850		90,02	90,02	
758	75814	2100	294 290,00			
801	80195	4350		154 894,00	154 894,00	
801	80195	4370		34 374,00	34 374,00	
801	80195	4740		26 500,00	26 500,00	
801	80195	4750		58 642,00	58 642,00	
801	80195	4850		17 349,00	17 349,00	
801	80195	4860		2 531,00	2 531,00	
853	85395	0970	7 250,00			
853	85395	2100	1 017 583,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		17 892,00	17 892,00	
853	85395	4350		85 645,00	85 645,00	
853	85395	4370		812 500,00	812 500,00	
853	85395	4740		740,00	740,00	
853	85395	4840		2 850,00	2 850,00	
853	85395	4850		146,00	146,00	
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	1 319 742,58	1 319 742,58	1 319 742,58	-
Ogółem			1 319 742,58	1 319 742,58	1 319 742,58	0,00