

ZARZĄDZENIE Nr 82/2023

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 czerwca 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 -174.002,50 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 174.002,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 174.002,50 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 174.002,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach ze środków Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 109.643.555,46 zł, z tego:

dochody bieżące - 78.865.865,50 zł,
dochody majątkowe - 30.777.689,96 zł.

- Wydatki - 118.640.207,87 zł, z tego:

wydatki bieżące - 79.115.362,66 zł,
wydatki majątkowe – 39.524.845,21 zł.

§ 5. 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 622,38	0,00	174 002,50	2 942 624,88
			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	2 788 622,38	0,00	174 002,50	2 942 624,88
			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	1 216 605,00	0,00	174 002,50	1 390 607,50
bieżące razem:				78 691 863,00	0,00	174 002,50	78 865 865,50
			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	882 760,24	0,00	0,00	882 760,24
majątkowe							
majątkowe razem:				30 777 689,96	0,00	0,00	30 777 689,96
			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	9 347 015,15	0,00	0,00	9 347 015,15
Ogółem:				109 469 552,96	0,00	174 002,50	109 643 555,46
			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	10 229 775,39	0,00	0,00	10 229 775,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 264 075,46	2 032 811,00	775 911,00	0,00	775 911,00	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 264,46	231 264,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	2 264 075,46	2 032 811,00	775 911,00	0,00	775 911,00	1 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 264,46	231 264,46	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	686 537,68	465 273,22	465 273,22	0,00	465 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 264,46	221 264,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 537,68	465 273,22	465 273,22	0,00	465 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 264,46	221 264,46	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 623,22	77 623,22	77 623,22	0,00	77 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	75 523,22	75 523,22	75 523,22	0,00	75 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	54 332,00	54 332,00	54 332,00	0,00	54 332,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 832,00	56 832,00	56 832,00	0,00	56 832,00	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	-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	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 029 023,00	979 023,00	452 023,00	93 223,00	358 800,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 029 023,00	979 023,00	452 023,00	93 223,00	358 800,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	724 900,00	684 900,00	363 900,00	37 100,00	326 800,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	724 900,00	684 900,00	363 900,00	37 100,00	326 800,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	118 466 205,37	78 941 360,16	56 663 658,31	35 075 655,01	21 588 003,30	7 657 395,00	11 435 288,15	1 550 659,29	0,00	1 634 359,41	39 524 845,21	39 524 845,21	11 019 920,11	0,00			
			zmniejszenie	-28 100,00	-28 100,00	-28 100,00	0,00	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	202 102,50	202 102,50	202 102,50	0,00	202 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 640 207,87	79 115 362,66	56 837 660,81	35 075 655,01	21 762 005,80	7 657 395,00	11 435 288,15	1 550 659,29	0,00	1 634 359,41	39 524 845,21	39 524 845,21	11 019 920,11	0,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenie Nr 82/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28.06.2023 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	1 149,21			
750	75095	4370		582,30	582,30	
750	75095	4740		476,89	476,89	
750	75095	4850		90,02	90,02	
758	75814	2100	360 609,00			
801	80195	4350		198 974,00	198 974,00	
801	80195	4370		41 042,00	41 042,00	
801	80195	4740		35 907,00	35 907,00	
801	80195	4750		62 642,00	62 642,00	
801	80195	4850		19 513,00	19 513,00	
801	80195	4860		2 531,00	2 531,00	
853	85395	0920	1 501,93			
853	85395	0970	13 655,00			
853	85395	2100	1 390 607,50			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		20 441,00	20 441,00	
853	85395	4350		137 477,50	137 477,50	
853	85395	4370		1 133 001,93	1 133 001,93	
853	85395	4740		784,00	784,00	
853	85395	4840		2 850,00	2 850,00	
853	85395	4850		155,00	155,00	
853	85395	4860		30 735,00	30 735,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 767 522,64	1 767 522,64	1 767 522,64	-
Ogółem			1 767 522,64	1 767 522,64	1 767 522,64	0,00