

ZARZĄDZENIE Nr 86/2023

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 -130.477,26 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 130.477,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130.477,26 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 130.477,26 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 130.177,26 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 - 109.774.032,72 zł, z tego:

 dochody bieżące - 78.996.342,76 zł,
 dochody majątkowe - 30.777.689,96 zł.

- Wydatki - 118.770.685,13 zł, z tego:

 wydatki bieżące - 79.245.839,92 zł,
 wydatki majątkowe – 39.524.845,21 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							
801			Oświata i wychowanie	3 632 377,64	0,00	126 530,26	3 758 907,90
			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	780 419,64	0,00	0,00	780 419,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	126 530,26	126 530,26
			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	0,00	0,00	126 530,26	126 530,26
852			Pomoc społeczna	3 093 159,73	0,00	3 200,00	3 096 359,73
			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	307 998,00	0,00	3 200,00	311 198,00
			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	19 317,00	0,00	3 200,00	22 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 942 624,88	0,00	300,00	2 942 924,88
			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	2 942 624,88	0,00	300,00	2 942 924,88
			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	1 390 607,50	0,00	300,00	1 390 907,50
855			Rodzina	8 183 209,00	0,00	447,00	8 183 656,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 208,00	0,00	447,00	2 655,00
			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	2 208,00	0,00	447,00	2 655,00
bieżące razem:				78 865 865,50	0,00	130 477,26	78 996 342,76
			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:				109 643 555,46	0,00	130 477,26	109 774 032,72
			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)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 504,74	164 504,74	164 504,74	0,00	164 504,74	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	
				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	163 504,74	163 504,74	163 504,74	0,00	163 504,74	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	-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
				zwiększenie	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
				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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-12 608,10	-12 608,10	-12 608,10	0,00	-12 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 085,36	143 085,36	139 885,36	300,00	139 585,36	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 770 685,13	79 245 839,92	56 964 938,07	35 075 955,01	21 888 983,06	7 657 395,00	11 438 488,15	1 550 659,29	0,00	1 634 359,41	39 524 845,21	39 524 845,21	11 019 920,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 86/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 10.07.2023r. - 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 530,26	126 530,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 530,26	126 530,26
		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	0,00	126 530,26	126 530,26
852			Pomoc społeczna	1 297 529,00	3 200,00	1 300 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 317,00	3 200,00	22 517,00
		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	19 317,00	3 200,00	22 517,00
855			Rodzina	8 019 109,00	447,00	8 019 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 208,00	447,00	2 655,00
		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	2 208,00	447,00	2 655,00
Razem:				10 568 717,59	130 177,26	10 698 894,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 86/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 10.07.2023r. - 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 530,26	126 530,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 530,26	126 530,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,76	1 252,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 277,50	125 277,50
852			Pomoc społeczna	1 297 529,00	3 200,00	1 300 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 317,00	3 200,00	22 517,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 317,00	3 200,00	22 517,00
855			Rodzina	8 019 109,00	447,00	8 019 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 208,00	447,00	2 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	447,00	2 655,00
Razem:				10 568 717,59	130 177,26	10 698 894,85

Załącznik nr 4
do Zarządzenie Nr 86/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10.07.2023 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	1 390 907,50			
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		3 150,00	3 150,00	
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	1 767 822,64	1 767 822,64	1 767 822,64	-
Ogółem			1 767 822,64	1 767 822,64	1 767 822,64	0,00