

ZARZĄDZENIE Nr 93/2023

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 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 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 – 154.595,00 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 154.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 154.595,00 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 154.595,00 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 - 109.936.175,52 zł, z tego:

dochody bieżące - 79.158.485,56 zł,
dochody majątkowe - 30.777.689,96 zł.

- Wydatki - 118.932.827,93 zł, z tego:

wydatki bieżące - 79.407.982,72 zł,
wydatki majątkowe – 39.524.845,21 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.07.2023 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 385,88	0,00	154 595,00	3 101 980,88
			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	2 947 385,88	0,00	154 595,00	3 101 980,88
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360 655,00	0,00	1 627,50	1 362 282,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395 368,50	0,00	152 967,50	1 548 336,00
bieżące razem:				79 003 890,56	0,00	154 595,00	79 158 485,56
			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:				109 781 580,52	0,00	154 595,00	109 936 175,52
			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)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.07.2023 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 872 643,15	2 872 643,15	2 518 157,40	5 948,85	2 512 208,55	0,00	232 784,15	121 701,60	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	0,00	
				zwiększenie	154 595,00	154 595,00	154 595,00	0,00	154 595,00	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	3 027 238,15	3 027 238,15	2 672 752,40	5 948,85	2 666 803,55	0,00	232 784,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 872 643,15	2 872 643,15	2 518 157,40	5 948,85	2 512 208,55	0,00	232 784,15	121 701,60	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	0,00	
				zwiększenie	154 595,00	154 595,00	154 595,00	0,00	154 595,00	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	3 027 238,15	3 027 238,15	2 672 752,40	5 948,85	2 666 803,55	0,00	232 784,15	121 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	137 477,50	137 477,50	137 477,50	0,00	137 477,50	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	0,00	
				zwiększenie	19 595,00	19 595,00	19 595,00	0,00	19 595,00	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	157 072,50	157 072,50	157 072,50	0,00	157 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 133 001,93	1 133 001,93	1 133 001,93	0,00	1 133 001,93	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	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	1 266 001,93	1 266 001,93	1 266 001,93	0,00	1 266 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 735,00	30 735,00	30 735,00	0,00	30 735,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	32 735,00	32 735,00	32 735,00	0,00	32 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 778 232,93	79 253 387,72	56 968 126,87	35 076 166,46	21 891 960,41	7 657 395,00	11 442 847,15	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	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	154 595,00	154 595,00	154 595,00	0,00	154 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 932 827,93	79 407 982,72	57 122 721,87	35 076 166,46	22 046 555,41	7 657 395,00	11 442 847,15	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 Zarządzenie Nr 93/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25.07.2023 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	1 296,01			
750	75095	4370		619,65	619,65	
750	75095	4740		536,34	536,34	
750	75095	4850		140,02	140,02	
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	15 282,50			
853	85395	2100	1 548 336,00			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		24 800,00	24 800,00	
853	85395	4350		157 072,50	157 072,50	
853	85395	4370		1 266 001,93	1 266 001,93	
853	85395	4740		869,00	869,00	
853	85395	4840		3 150,00	3 150,00	
853	85395	4850		172,00	172,00	
853	85395	4860		32 735,00	32 735,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	1 927 025,44	1 927 025,44	1 927 025,44	-
Ogółem			1 927 025,44	1 927 025,44	1 927 025,44	0,00