

ZARZĄDZENIE Nr 128/2023

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 września 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 – 80.785,00 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 80.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80.785,00 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 80.785,00 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 10.934.256,91 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 - 116.191.165,78 zł, z tego:

dochody bieżące - 85.748.890,35 zł,
dochody majątkowe - 30.442.275,43 zł.

- Wydatki - 125.187.818,19 zł, z tego:

wydatki bieżące - 85.648.230,31 zł,
wydatki majątkowe – 39.539.587,88 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.09.2023 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							
852			Pomoc społeczna	3 228 720,73	-46 791,00	0,00	3 181 929,73
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 858,00	-16 558,00	0,00	54 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 558,00	-16 558,00	0,00	54 000,00
	85216		Zasilki stałe	655 233,00	-30 233,00	0,00	625 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 233,00	-30 233,00	0,00	620 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 263 636,27	0,00	127 261,00	3 390 897,27
			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	3 263 636,27	0,00	127 261,00	3 390 897,27
			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	1 363 910,00	0,00	1 575,00	1 365 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 705 671,50	0,00	125 686,00	1 831 357,50
855			Rodzina	8 184 176,00	0,00	315,00	8 184 491,00
			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	3 175,00	0,00	315,00	3 490,00
			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	3 175,00	0,00	315,00	3 490,00
bieżące razem:				85 668 105,35	-46 791,00	127 576,00	85 748 890,35
			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:				30 442 275,43	0,00	0,00	30 442 275,43
			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	7 812 015,15	0,00	0,00	7 812 015,15
Ogółem:				116 110 380,78	-46 791,00	127 576,00	116 191 165,78
			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	8 694 775,39	0,00	0,00	8 694 775,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 752 837,12	2 537 781,00	1 007 681,00	0,00	1 007 681,00	1 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 056,12	215 056,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 752 837,12	2 537 781,00	1 007 681,00	0,00	1 007 681,00	1 530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 056,12	215 056,12	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	752 744,34	547 688,22	547 688,22	0,00	547 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 056,12	205 056,12	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 744,34	547 688,22	547 688,22	0,00	547 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 056,12	205 056,12	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 323,22	79 323,22	79 323,22	0,00	79 323,22	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 823,22	84 823,22	84 823,22	0,00	84 823,22	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	494 992,78	484 992,78	459 992,78	0,00	459 992,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	494 992,78	484 992,78	459 992,78	0,00	459 992,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 816,04	152 816,04	152 816,04	0,00	152 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	151 916,04	151 916,04	151 916,04	0,00	151 916,04	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	295 676,74	295 676,74	295 676,74	0,00	295 676,74	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 576,74	296 576,74	296 576,74	0,00	296 576,74	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	1 293 033,50	1 083 523,00	556 523,00	96 223,00	460 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	209 510,50	209 510,50	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	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	
			po zmianach	1 293 033,50	1 083 523,00	556 523,00	96 223,00	460 300,00	489 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 510,50	209 510,50	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	967 529,50	793 019,00	472 019,00	43 719,00	428 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 510,50	174 510,50	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	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	
			po zmianach	967 529,50	793 019,00	472 019,00	43 719,00	428 300,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 510,50	174 510,50	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	125 107 033,19	85 567 445,31	60 732 565,21	35 182 849,44	25 549 715,77	8 345 791,00	11 634 070,40	1 550 659,29	0,00	3 304 359,41	39 539 587,88	39 539 587,88	9 331 920,11	0,00		
			zmniejszenie	-60 191,00	-60 191,00	-29 958,00	0,00	-29 958,00	0,00	-30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 976,00	140 976,00	137 987,00	92,00	137 895,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 187 818,19	85 648 230,31	60 840 594,21	35 182 941,44	25 657 652,77	8 345 791,00	11 606 826,40	1 550 659,29	0,00	3 304 359,41	39 539 587,88	39 539 587,88	9 331 920,11	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 128/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.09.2023r. - 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	8 020 076,00	315,00	8 020 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 175,00	315,00	3 490,00
		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	3 175,00	315,00	3 490,00
Razem:				10 933 941,91	315,00	10 934 256,91

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 128/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.09.2023r. - 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	8 020 076,00	315,00	8 020 391,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 175,00	315,00	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	315,00	3 490,00
Razem:				10 933 941,91	315,00	10 934 256,91

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 128/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22.09.2023

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	1 926,61			
750	75095	4350		252,12	252,12	
750	75095	4370		993,15	993,15	
750	75095	4740		536,34	536,34	
750	75095	4850		145,00	145,00	
758	75814	2100	501 067,00			
801	80195	4350		276 685,00	276 685,00	
801	80195	4370		81 570,00	81 570,00	
801	80195	4740		41 907,00	41 907,00	
801	80195	4750		73 142,00	73 142,00	
801	80195	4850		23 432,00	23 432,00	
801	80195	4860		4 331,00	4 331,00	
853	85395	0920	2 455,99			
853	85395	0970	18 485,00			
853	85395	2100	1 831 357,50			
853	85395	3280		80 320,00	80 320,00	
853	85395	3290		31 608,00	31 608,00	
853	85395	4350		207 029,06	207 029,06	
853	85395	4370		1 492 774,43	1 492 774,43	
853	85395	4740		1 029,00	1 029,00	
853	85395	4840		3 600,00	3 600,00	
853	85395	4850		203,00	203,00	
853	85395	4860		35 735,00	35 735,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	2 355 292,10	2 355 292,10	2 355 292,10	-
Ogółem			2 355 292,10	2 355 292,10	2 355 292,10	0,00