

ZARZĄDZENIE Nr 134/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 października 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 – 1.158.542,26 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 1.158.542,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.158.542,26 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 1.158.542,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 12.178.850,17 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 - 118.767.784,15 zł, z tego:

dochody bieżące - 88.479.194,25 zł,
dochody majątkowe - 30.288.589,90 zł.

- Wydatki - 127.764.436,56 zł, z tego:

wydatki bieżące - 88.391.346,49 zł,
wydatki majątkowe – 39.373.090,07 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Kastrau

Date / Data:
2023-10-20
14:44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 213,59	0,00	1 104 358,75	2 331 572,34
			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
	01095		Pozostała działalność	1 227 213,59	0,00	1 104 358,75	2 331 572,34
			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	1 171 513,59	0,00	1 104 358,75	2 275 872,34
600			Transport i łączność	1 202 238,99	0,00	5 250,00	1 207 488,99
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
			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	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 307,73	-5 147,49	0,00	3 909 160,24
			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	780 419,64	0,00	0,00	780 419,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 430,32	-5 147,49	0,00	126 282,83
			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	131 430,32	-5 147,49	0,00	126 282,83
852			Pomoc społeczna	3 158 990,00	0,00	23 569,00	3 182 559,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 023,00	0,00	23 569,00	354 592,00
			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)	258 681,00	0,00	23 569,00	282 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 390 897,27	0,00	30 512,00	3 421 409,27
			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	3 390 897,27	0,00	30 512,00	3 421 409,27
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 831 357,50	0,00	30 512,00	1 861 869,50
bieżące razem:				87 320 651,99	-5 147,49	1 163 689,75	88 479 194,25
			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:				30 288 589,90	0,00	0,00	30 288 589,90
			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	7 408 329,62	0,00	0,00	7 408 329,62
Ogółem:				117 609 241,89	-5 147,49	1 163 689,75	118 767 784,15
			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	8 291 089,86	0,00	0,00	8 291 089,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.10.2023 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	14 640 571,95	1 235 513,59	14 284,25	1 221 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 058,36	13 405 058,36	9 066 716,89	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	1 104 358,75	1 104 358,75	14 819,25	1 089 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 744 930,70	2 339 872,34	29 103,50	2 310 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 058,36	13 405 058,36	9 066 716,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 171 513,59	1 171 513,59	14 284,25	1 157 229,34	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	1 104 358,75	1 104 358,75	14 819,25	1 089 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 137,50	2 137,50	2 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 189,50	1 189,50	1 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	159,25	159,25	159,25	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 458,99	5 458,99	5 458,99	0,00	0,00	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	3 919,29	3 919,29	3 919,29	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
4280			Zakup energii	przed zmianą	9 378,28	9 378,28	9 378,28	0,00	0,00	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	592,95	592,95	592,95	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 311,76	1 311,76	1 311,76	0,00	0,00	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	2 322,60	2 322,60	2 322,60	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 831,40	4 831,40	4 831,40	0,00	0,00	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	1 148 542,74	1 148 542,74	1 148 542,74	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
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 082 704,66	1 082 704,66	1 082 704,66	0,00	0,00	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	2 231 247,40	2 231 247,40	2 231 247,40	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 217 481,15	4 350 573,47	28 000,00	3 877 573,47	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 907,68	15 886 907,68	30 000,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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
Transport i łączność				20 222 731,15	4 355 823,47	3 710 823,47	28 000,00	3 882 823,47	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 907,68	15 886 907,68	30 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 134/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.10.2023r. - 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 513,59	1 104 358,75	2 275 872,34
	01095		Pozostała działalność	1 171 513,59	1 104 358,75	2 275 872,34
		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	1 171 513,59	1 104 358,75	2 275 872,34
600			Transport i łączność	0,00	5 250,00	5 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 250,00	5 250,00
		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	5 250,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	131 430,32	-5 147,49	126 282,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 430,32	-5 147,49	126 282,83
		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	131 430,32	-5 147,49	126 282,83
Razem:				11 074 388,91	1 104 461,26	12 178 850,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 134/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.10.2023r. - 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 171 513,59	1 104 358,75	2 275 872,34
			Pozostała działalność	1 171 513,59	1 104 358,75	2 275 872,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 137,50	4 189,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	159,25	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,99	3 919,29	9 378,28
		4260	Zakup energii	718,81	592,95	1 311,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,80	2 322,60	4 831,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 148 542,74	1 082 704,66	2 231 247,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	22,50	120,00
600	60004		Transport i łączność	0,00	5 250,00	5 250,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 092,00	0,00	199 092,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	194 706,00	0,00	194 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	300,00	36 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-300,00	200,00
			Oświata i wychowanie	131 430,32	-5 147,49	126 282,83
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 430,32	-5 147,49	126 282,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,28	-50,96	1 250,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 129,04	-5 096,53	125 032,51
Razem:				11 074 388,91	1 104 461,26	12 178 850,17

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 134/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13.10.2023

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	529 403,00			
801	80195	2100	2 550,77			
801	80195	4350		288 660,77	288 660,77	
801	80195	4370		87 286,00	87 286,00	
801	80195	4740		44 830,00	44 830,00	
801	80195	4750		80 514,00	80 514,00	
801	80195	4850		26 332,00	26 332,00	
801	80195	4860		4 331,00	4 331,00	
853	85395	0920	2 455,99			
853	85395	0970	18 485,00			
853	85395	2100	1 861 869,50			
853	85395	3280		110 736,00	110 736,00	
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		1 109,00	1 109,00	
853	85395	4840		3 600,00	3 600,00	
853	85395	4850		219,00	219,00	
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	2 416 690,87	2 416 690,87	2 416 690,87	-
Ogółem			2 416 690,87	2 416 690,87	2 416 690,87	0,00