

ZARZĄDZENIE Nr 22/2024

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 – 2.127,00 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 2.127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.127,00 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 2.127,00 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 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 - 109.662.578,08 zł, z tego:

dochody bieżące - 87.418.173,91 zł,
dochody majątkowe - 22.244.404,17 zł.

- Wydatki - 115.538.637,37 zł, z tego:

wydatki bieżące - 86.371.881,45 zł,
wydatki majątkowe – 29.166.755,92 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	6 700,00	0,00	2 127,00	8 827,00
			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
	85395		Pozostała działalność	6 700,00	0,00	2 127,00	8 827,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 700,00	0,00	2 127,00	8 827,00
bieżące razem:				87 416 046,91	0,00	2 127,00	87 418 173,91
			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	67 395,00	0,00	0,00	67 395,00
majątkowe							
majątkowe razem:				22 244 404,17	0,00	0,00	22 244 404,17
			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	2 050 435,56	0,00	0,00	2 050 435,56
Ogółem:				109 660 451,08	0,00	2 127,00	109 662 578,08
			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	2 117 830,56	0,00	0,00	2 117 830,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11.03.2024 r - zmiany w planie wydatków Gminy Ostróda na 2024 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	6 700,00	6 700,00	160,00	0,00	160,00	0,00	6 540,00	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	2 127,00	2 127,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 827,00	8 827,00	190,00	0,00	190,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	160,00	0,00	160,00	0,00	6 540,00	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	2 127,00	2 127,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 827,00	8 827,00	190,00	0,00	190,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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		
				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	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 881 037,16	2 678 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	6 881 037,16	2 678 037,16	833 937,16	0,00	833 937,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	262 917,72	262 917,72	237 917,72	0,00	237 917,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	262 917,72	262 917,72	237 917,72	0,00	237 917,72	25 000,00	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	124 883,30	124 883,30	124 883,30	0,00	124 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	119 883,30	119 883,30	119 883,30	0,00	119 883,30	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	101 534,42	101 534,42	101 534,42	0,00	101 534,42	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	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	0,00	
				po zmianach	106 534,42	106 534,42	106 534,42	0,00	106 534,42	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	115 536 510,37	86 369 754,45	63 656 305,32	42 296 823,87	21 359 481,45	8 792 548,00	11 721 981,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 166 755,92	29 166 755,92	2 966 809,84	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	7 127,00	7 127,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 538 637,37	86 371 881,45	63 656 335,32	42 296 823,87	21 359 511,45	8 792 548,00	11 724 078,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 166 755,92	29 166 755,92	2 966 809,84	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 22/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11.03.2023 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	31,34			
750	75095	4350		31,34	31,34	
758	75814	2100	49 879,00			
801	80195	4350		26 857,00	26 857,00	
801	80195	4370		8 872,00	8 872,00	
801	80195	4740		4 649,00	4 649,00	
801	80195	4750		7 218,00	7 218,00	
801	80195	4850		2 221,00	2 221,00	
801	80195	4860		62,00	62,00	
853	85395	2100	8 827,00			
853	85395	3280		6 540,00	6 540,00	
853	85395	3290		2 097,00	2 097,00	
853	85395	4350		190,00	190,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	58 737,34	58 737,34	58 737,34	-
Ogółem			58 737,34	58 737,34	58 737,34	0,00