

ZARZĄDZENIE Nr 33/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 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 – 318.641,00 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 318.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 318.641,00 zł, z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 318.641,00 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 10.269.409,00 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 - 112.456.935,32 zł, z tego:

dochody bieżące - 90.736.382,65 zł,
dochody majątkowe - 21.720.552,67 zł.

- Wydatki - 118.332.994,61 zł, z tego:

wydatki bieżące - 88.336.685,53 zł,
wydatki majątkowe – 29.996.309,08 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 980,00	0,00	12 000,00	104 980,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 716,00	0,00	12 000,00	101 716,00
			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	89 716,00	0,00	12 000,00	101 716,00
852			Pomoc społeczna	3 137 542,00	-58 303,00	357 108,00	3 436 347,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 303,00	-58 303,00	0,00	371 000,00
			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)	428 303,00	-58 303,00	0,00	370 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	0,00	357 108,00	361 559,00
			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
		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	4 451,00	0,00	357 108,00	361 559,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 827,00	0,00	7 836,00	16 663,00
			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	8 827,00	0,00	7 836,00	16 663,00
			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	8 827,00	0,00	7 836,00	16 663,00
bieżące razem:				90 417 741,65	-58 303,00	376 944,00	90 736 382,65
			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:				21 720 552,67	0,00	0,00	21 720 552,67
			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	2 038 526,56	0,00	0,00	2 038 526,56
Ogółem:				112 138 294,32	-58 303,00	376 944,00	112 456 935,32
			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	2 105 921,56	0,00	0,00	2 105 921,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	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	6 890 237,16	2 687 237,16	843 137,16	0,00	843 137,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	6 890 237,16	2 687 237,16	843 137,16	0,00	843 137,16	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00
	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
				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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	118 883,30	118 883,30	118 883,30	0,00	118 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				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
				po zmianach	107 534,42	107 534,42	107 534,42	0,00	107 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 014 353,61	88 018 044,53	65 292 975,40	43 046 404,23	22 246 571,17	8 792 548,00	11 733 601,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 996 309,08	29 996 309,08	2 948 093,50	0,00
				zmniejszenie	-70 553,00	-70 553,00	-12 250,00	-4 250,00	-8 000,00	0,00	-58 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389 194,00	389 194,00	19 289,00	7 885,00	11 404,00	0,00	369 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 332 994,61	88 336 685,53	65 300 014,40	43 050 039,23	22 249 975,17	8 792 548,00	12 045 203,00	84 918,41	0,00	2 114 001,72	29 996 309,08	29 996 309,08	2 948 093,50	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 33/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29.03.2024 r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 980,00	12 000,00	104 980,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 716,00	12 000,00	101 716,00
		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	89 716,00	12 000,00	101 716,00
852			Pomoc społeczna	1 411 223,00	357 108,00	1 768 331,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	357 108,00	361 559,00
		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	4 451,00	357 108,00	361 559,00
Razem:				9 900 301,00	369 108,00	10 269 409,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 33/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29.03.2024 r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 980,00	12 000,00	104 980,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 716,00	12 000,00	101 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 411 223,00	357 108,00	1 768 331,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	357 108,00	361 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 105,00	350 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 867,00	3 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451,00	2 374,00	6 825,00
			Razem:	9 900 301,00	369 108,00	10 269 409,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 33/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29.03.2023 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	73 679,00			
801	80195	4350		37 647,00	37 647,00	
801	80195	4370		15 004,00	15 004,00	
801	80195	4740		2 507,00	2 507,00	
801	80195	4750		15 117,00	15 117,00	
801	80195	4850		3 342,00	3 342,00	
801	80195	4860		62,00	62,00	
853	85395	2100	16 663,00			
853	85395	3280		12 540,00	12 540,00	
853	85395	3290		3 897,00	3 897,00	
853	85395	4350		226,00	226,00	
Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie		Razem	90 373,34	90 373,34	90 373,34	-
Ogółem			90 373,34	90 373,34	90 373,34	0,00