

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 789,00 zł, z tego:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 789,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 789,00 zł, z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 789,00 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 2021 r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 27.688.378,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 85.369.865,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 81.894.015,63 zł,
dochody majątkowe - 3.475.849,37 zł.

- Wydatki - 90.187.043,00 zł, z tego:

wydatki bieżące - 80.816.273,15 zł,
wydatki majątkowe – 9.370.769,85 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.01.2021 r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2021 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	2 795 171,00	0,00	789,00	2 795 960,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	789,00	789,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	789,00	789,00
bieżące razem:				81 893 226,63	0,00	789,00	81 894 015,63
			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	28 430,49	0,00	0,00	28 430,49
majątkowe							
majątkowe razem:				3 475 849,37	0,00	0,00	3 475 849,37
			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	671 049,37	0,00	0,00	671 049,37
Ogółem:				85 369 076,00	0,00	789,00	85 369 865,00
			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	699 479,86	0,00	0,00	699 479,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.01.2021 r. - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 334 265,00	5 334 265,00	2 643 106,00	1 458 206,00	1 184 900,00	1 021 176,00	1 669 983,00	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	789,00	789,00	16,00	0,00	16,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 335 054,00	5 335 054,00	2 643 122,00	1 458 206,00	1 184 916,00	1 021 176,00	1 670 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	789,00	789,00	16,00	0,00	16,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 789,00	30 789,00	16,00	0,00	16,00	0,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 773,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 773,00	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	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 599 043,79	3 237 543,79	2 349 825,79	329 258,00	2 020 567,79	872 718,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 500,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 599 043,79	3 237 543,79	2 349 825,79	329 258,00	2 020 567,79	872 718,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 500,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	708 840,81	652 840,81	587 840,81	329 258,00	258 582,81	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	708 840,81	652 840,81	587 840,81	329 258,00	258 582,81	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	1 524 254,05	1 496 254,05	476 254,05	0,00	476 254,05	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 954,01	-26 954,01	-26 954,01	0,00	-26 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 954,01	26 954,01	26 954,01	0,00	26 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 524 254,05	1 496 254,05	476 254,05	0,00	476 254,05	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	378 840,48	350 840,48	350 840,48	0,00	350 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 954,01	-26 954,01	-26 954,01	0,00	-26 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 954,01	26 954,01	26 954,01	0,00	26 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 840,48	350 840,48	350 840,48	0,00	350 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 882,41	65 882,41	65 882,41	0,00	65 882,41	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	6 954,01	6 954,01	6 954,01	0,00	6 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 836,42	72 836,42	72 836,42	0,00	72 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	109 018,07	109 018,07	109 018,07	0,00	109 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 954,01	-26 954,01	-26 954,01	0,00	-26 954,01	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	82 064,06	82 064,06	82 064,06	0,00	82 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 186 254,00	80 815 484,15	44 147 987,66	30 996 480,00	13 151 507,66	6 653 849,00	29 340 217,00	33 430,49	0,00	640 000,00	9 370 769,85	9 370 769,85	789 469,85	0,00	
				zmniejszenie	-27 614,01	-27 614,01	-27 614,01	0,00	-27 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 403,01	28 403,01	27 630,01	0,00	27 630,01	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 187 043,00	80 816 273,15	44 148 003,66	30 996 480,00	13 151 523,66	6 653 849,00	29 340 990,00	33 430,49	0,00	640 000,00	9 370 769,85	9 370 769,85	789 469,85	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.01.2021 r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 013 948,00	789,00	1 014 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	789,00	789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	789,00	789,00
Razem:				27 687 589,00	789,00	27 688 378,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.01.2021 r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 013 948,00	789,00	1 014 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	789,00	789,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	773,00	773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
			Razem:	27 687 589,00	789,00	27 688 378,00