

**Zarządzenie Nr 50/12
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 kwietnia 2012r.**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 550.311,21 zł, z tego:

a/ dochody bieżące o kwotę - 550.311,21zł.

b/ dochody majątkowe o kwotę 0,00zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 550.311,21 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące o kwotę - 550.311,21 zł.

b/ wydatki majątkowe o kwotę - 0,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zwiększa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 406.637,21 zł, plan po zmianach wynosi 8.144.293,21 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- **Dochody - 50.125.979,10 zł.**

- **Wydatki - 51.494.941,10 zł.**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezina

Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy w 2012 roku do Zarządzenia Nr 50/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30.04.2012r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 775,00	0,00	414 553,21	429 328,21
			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	14 775,00	0,00	414 553,21	429 328,21
			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) ustawami	0,00	0,00	414 553,21	414 553,21
852			Pomoc społeczna	8 377 199,00	-7 916,00	7 916,00	8 377 199,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 461 320,00	-7 916,00	0,00	7 453 404,00
			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) ustawami	7 399 320,00	-7 916,00	0,00	7 391 404,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 619,00	0,00	7 916,00	81 535,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 619,00	0,00	7 916,00	81 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	135 758,00	135 758,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	135 758,00	135 758,00

		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	135 758,00	135 758,00
bieżące razem:			40 111 896,40	-7 916,00	558 227,21	40 662 207,61
		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	396 906,40	0,00	0,00	396 906,40

majątkowe						
majątkowe razem:			9 463 771,49	0,00	0,00	9 463 771,49
		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	7 066 937,49	0,00	0,00	7 066 937,49

Ogółem:			49 575 667,89	-7 916,00	558 227,21	50 125 979,10
		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	7 463 843,89	0,00	0,00	7 463 843,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2012 roku do Zarządzenia Nr 50/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30.04.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 398 018,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 418,00	3 368 418,00	2 888 418,00	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	414 553,21	414 553,21	414 553,21	6 093,88	408 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 812 571,21	444 153,21	444 153,21	6 093,88	438 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 418,00	3 368 418,00	2 888 418,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	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						
				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	414 553,21	414 553,21	414 553,21	6 093,88	408 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	414 553,21	414 553,21	414 553,21	6 093,88	408 459,33	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	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					
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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					
				zwiększenie	893,88	893,88	893,88	893,88	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	893,88	893,88	893,88	893,88	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	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					
				zwiększenie	919,05	919,05	919,05	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	919,05	919,05	919,05	0,00	919,05	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	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					
				zwiększenie	1 115,56	1 115,56	1 115,56	0,00	1 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 115,56	1 115,56	1 115,56	0,00	1 115,56	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	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					
				zwiększenie	406 424,72	406 424,72	406 424,72	0,00	406 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	406 424,72	406 424,72	406 424,72	0,00	406 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 962 320,00	9 962 320,00	1 938 257,00	1 428 618,00	509 639,00	0,00	8 024 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 916,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 916,00	7 916,00	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	9 962 320,00	9 962 320,00	1 938 257,00	1 428 618,00	509 639,00	0,00	8 024 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 399 320,00	7 399 320,00	223 718,00	178 993,00	44 725,00	0,00	7 175 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 916,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916,00	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	7 391 404,00	7 391 404,00	223 718,00	178 993,00	44 725,00	0,00	7 167 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 175 602,00	7 175 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 916,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916,00	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	7 167 686,00	7 167 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	276 419,00	276 419,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	257 419,00	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	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	284 335,00	284 335,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	265 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	257 419,00	257 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 419,00	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	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 335,00	265 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	135 758,00	135 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 758,00	209 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	135 758,00	135 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 758,00	209 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	135 758,00	135 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 758,00	209 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 944 629,89	40 337 950,40	27 986 676,00	19 562 039,00	8 424 637,00	2 104 187,00	9 213 181,00	396 906,40	0,00	637 000,00	10 606 679,49	10 606 679,49	8 405 215,33	0,00
				zmniejszenie	-7 916,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	558 227,21	558 227,21	414 553,21	6 093,88	408 459,33	0,00	143 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 494 941,10	40 888 261,61	28 401 229,21	19 568 132,88	8 833 096,33	2 104 187,00	9 348 939,00	396 906,40	0,00	637 000,00	10 606 679,49	10 606 679,49	8 405 215,33	0,00

Załącznik Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. do Zarządzenia Nr 50/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	414 553,21	414 553,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 553,21	414 553,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	414 553,21	414 553,21
852			Pomoc społeczna	7 631 803,00	- 7 916,00	7 623 887,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 399 320,00	- 7 916,00	7 391 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 399 320,00	- 7 916,00	7 391 404,00
Razem:				7 737 656,00	406 637,21	8 144 293,21

Załącznik Nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. do Zarządzenia Nr 50/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30.05.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	414 553,21	414 553,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 553,21	414 553,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,88	893,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,05	919,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 115,56	1 115,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	406 424,72	406 424,72
852			Pomoc społeczna	7 631 803,00	- 7 916,00	7 623 887,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 399 320,00	- 7 916,00	7 391 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 175 602,00	- 7 916,00	7 167 686,00
Razem:				7 737 656,00	406 637,21	8 144 293,21