

**Uchwała Nr XXXII/171/12  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w sprawie: **zmian budżetu gminy na 2012r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 136.002,00 zł, z tego:

a/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę - 136.002,00 zł.

b/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 136.002,00 zł, z tego:

a/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 136.002,00 zł.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie : plan po zmianach wynosi 9.563.861,44 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielonych z budżetu jst realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012r. - dotacje po zmianach wynoszą 2.943.462,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 47.631.975,90 zł.

- Wydatki - 48.840.636,90 zł.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXXII/171/12  
z dnia 28.12.2012r

Zal nr 1 Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu gminy w 2012 roku do Uchwały nr XXXII/171/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.12.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 280 987,00	-55 357,00	0,00	15 225 630,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 289 447,00	-55 357,00	0,00	5 234 090,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 247 267,00	-55 357,00	0,00	5 191 910,00
758			Różne rozliczenia	14 368 614,81	0,00	185 787,00	14 554 401,81
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 985 053,00	0,00	157 990,00	11 143 043,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 985 053,00	0,00	157 990,00	11 143 043,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 797,00	27 797,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	27 797,00	27 797,00

801			Oświata i wychowanie	947 022,40	0,00	5 572,00	952 594,40
			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	261 281,40	0,00	0,00	261 281,40
	80101		Szkoły podstawowe	266 743,40	0,00	1 572,00	268 315,40
			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	261 281,40	0,00	0,00	261 281,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 012,00	0,00	1 572,00	3 584,00
	80110		Gimnazja	29 515,00	0,00	4 000,00	33 515,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 660,00	0,00	4 000,00	14 660,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 387 658,16</b>	<b>-55 357,00</b>	<b>191 359,00</b>	<b>43 523 660,16</b>
			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	645 916,91	0,00	0,00	645 916,91
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 108 315,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 108 315,74</b>
			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	3 149 660,00	0,00	0,00	3 149 660,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 495 973,90</b>	<b>-55 357,00</b>	<b>191 359,00</b>	<b>47 631 975,90</b>
<b>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</b>				<b>3 795 576,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 576,91</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23443,46	23443,46	0	0	0	0	0	23443,46	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	23445,46	23445,46	0	0	0	0	0	23445,46	0	0	0	0	0	0	0	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1837,17	1837,17	0	0	0	0	0	1837,17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2	-2	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1835,17	1835,17	0	0	0	0	0	1835,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2212,81	2212,81	0	0	0	0	0	2212,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2225,81	2225,81	0	0	0	0	0	2225,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	191,62	191,62	0	0	0	0	0	191,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13	-13	0	0	0	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	178,62	178,62	0	0	0	0	0	178,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104443,86	104443,86	0	0	0	0	0	104443,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	103943,86	103943,86	0	0	0	0	0	103943,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8359,98	8359,98	0	0	0	0	0	8359,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30	-30	0	0	0	0	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8329,98	8329,98	0	0	0	0	0	8329,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79227,88	79227,88	0	0	0	0	0	79227,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	503	503	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	79730,88	79730,88	0	0	0	0	0	79730,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9836,69	9836,69	0	0	0	0	0	9836,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9863,69	9863,69	0	0	0	0	0	9863,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	397042	397042	0	0	0	0	397042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51530	51530	51530	0	51530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	448572	448572	51530	0	51530	0	397042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	397042	397042	0	0	0	0	397042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51530	51530	51530	0	51530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	448572	448572	51530	0	51530	0	397042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51530	51530	51530	0	51530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	51530	51530	51530	0	51530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2441059,5	1668177	1182052	88808	1093244	483500	2625	0	0	772882,5	772882,5	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14785	-14785	-14785	0	-14785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14785	14785	13465	1550	11915	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2441059,5	1668177	1180732	90358	1090374	484820	2625	0	0	772882,5	772882,5	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	129350	125000	50500	0	50500	74500	0	0	0	4350	4350	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2870	-2870	-2870	0	-2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2870	2870	1550	1550	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	129350	125000	49180	1550	47630	76820	0	0	0	4350	4350	0	0	0	0	0	0	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	74500	74500	0	0	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1320	1320	0	0	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75820	75820	0	0	0	75820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2870	-2870	-2870	0	-2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16630	16630	16630	0	16630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	559942	559942	559942	0	559942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11915	-11915	-11915	0	-11915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11915	11915	11915	0	11915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	559942	559942	559942	0	559942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	179942	179942	179942	0	179942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11915	-11915	-11915	0	-11915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168027	168027	168027	0	168027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11915	11915	11915	0	11915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11915	11915	11915	0	11915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>48704634,9</b>	<b>44166820,4</b>	<b>29426911,03</b>	<b>19579143,37</b>	<b>9847767,66</b>	<b>2942142</b>	<b>10471970,14</b>	<b>685797,23</b>	<b>0</b>	<b>640000</b>	<b>4537814,5</b>	<b>4537814,5</b>	<b>3124860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>-139280,92</b>	<b>-139280,92</b>	<b>-129604,92</b>	<b>-111851,28</b>	<b>-17753,64</b>	<b>0</b>	<b>-9113</b>	<b>-563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>275282,92</b>	<b>275282,92</b>	<b>230524,92</b>	<b>89767</b>	<b>140757,92</b>	<b>1320</b>	<b>1875</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>41000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>48840636,9</b>	<b>44302822,4</b>	<b>29527831,03</b>	<b>19557059,09</b>	<b>9970771,94</b>	<b>2943462</b>	<b>10464732,14</b>	<b>685797,23</b>	<b>0</b>	<b>681000</b>	<b>4537814,5</b>	<b>4537814,5</b>	<b>3124860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXXII/171/12  
z dnia 28.12.2012r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 569 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 569 602,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	812 000,00	0,00	812 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	- 8 551,25	91 648,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	- 1 764,57	15 385,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	- 249,46	2 075,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 603,00	- 703,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	7 579,49	258 079,49
		4220	Zakup środków żywności	2 920,00	- 371,75	2 548,25
		4260	Zakup energii	6 000,00	105,43	6 105,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 502,00	3 500,00	17 002,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 51,89	248,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 107,00	3 107,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 563 861,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563 861,44</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr XXXII/171/12  
z dnia 28.12.2012r

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	450.000
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	217.657
3	801	80104	2310	Gmina Miejska Lubawa	-	-	1.083
4	801	80104	2310	Gmina Miejska Olsztyn	-	-	1.865
5	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	8.390
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	414.526	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	258.400	-
8	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	75.820
9	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	206.000	-	-
10	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	409.000	-	-
<b>Razem</b>					<b>615.000</b>	<b>672.926</b>	<b>754.815</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							

1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	2.500
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	369.200	-
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	270.271	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	40.000
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	191.750
<b>Razem</b>					<b>-</b>	<b>639.471</b>	<b>261.250</b>
<b>Ogółem</b>					<b>615,000</b>	<b>1.312.397</b>	<b>1.016.065</b>
					<b>2.943.462</b>		