

Zarządzenie Nr 95/2013
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 sierpnia 2013r

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594,) zarządza się co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 48.192,00zł,z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę - 48.192,00 zł.
- b) dochody majątkowe o kwotę 0,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48.192,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę - 48.192,00 zł.
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 0,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan po zmianach wynosi 8.671.310,85 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- **Dochody - 53.749.763,89 zł.**
- **Wydatki - 54.851.775,89 zł.**

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

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.08.2013 r. - zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ostróda w 2013 r.

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	9 368 984,25	-11 206,00	59 398,00	9 417 176,25
			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	7 264 985,00	0,00	49 558,00	7 314 543,00
			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	7 201 985,00	0,00	49 558,00	7 251 543,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 421,00	0,00	9 840,00	85 261,00
			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	21 191,00	0,00	9 840,00	31 031,00
	85295		Pozostała działalność	315 269,00	-11 206,00	0,00	304 063,00
			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	120 269,00	-11 206,00	0,00	109 063,00
bieżące razem:				43 995 398,17	-11 206,00	59 398,00	44 043 590,17
			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	398 181,24	0,00	0,00	398 181,24

majątkowe

majątkowe razem:		9 706 173,72	0,00	0,00	9 706 173,72
	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	4 430 079,49	0,00	0,00	4 430 079,49
Ogółem:		53 701 571,89	-11 206,00	59 398,00	53 749 763,89
	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	4 828 260,73	0,00	0,00	4 828 260,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 95/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.08.2013r. - zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ostróda w 2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440 200,00	406 720,00	391 140,00	58 000,00	333 140,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 200,00	406 720,00	387 140,00	58 000,00	329 140,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	380 000,00	346 520,00	331 520,00	58 000,00	273 520,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	346 520,00	327 520,00	58 000,00	269 520,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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			
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	75 538,00	118 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	75 538,00	118 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	75 538,00	114 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	75 538,00	114 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 937,00	45 937,00	45 937,00	0,00	45 937,00	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				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 937,00	67 937,00	67 937,00	0,00	67 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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				
				po zmianach	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 100 215,49	11 100 215,49	2 246 834,25	1 309 976,45	936 857,80	222 000,00	8 631 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 206,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 398,00	59 398,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 148 407,49	11 148 407,49	2 256 674,25	1 309 976,45	946 697,80	222 000,00	8 669 733,24	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	7 215 885,00	7 215 885,00	224 997,00	185 648,00	39 349,00	0,00	6 990 888,00	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				
				zwiększenie	49 558,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 265 443,00	7 265 443,00	224 997,00	185 648,00	39 349,00	0,00	7 040 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 990 888,00	6 990 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 888,00	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				
				zwiększenie	49 558,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 040 446,00	7 040 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum	przed zmianą	75 421,00	75 421,00	75 421,00	0,00	75 421,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 261,00	85 261,00	85 261,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	75 421,00	75 421,00	75 421,00	0,00	75 421,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 261,00	85 261,00	85 261,00	0,00	85 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	512 269,00	512 269,00	55 000,00	0,00	55 000,00	12 000,00	445 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 206,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	-11 206,00	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	501 063,00	501 063,00	55 000,00	0,00	55 000,00	12 000,00	434 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	445 269,00	445 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 206,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	-11 206,00	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	434 063,00	434 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 803 583,89	44 467 979,03	29 384 702,79	19 245 726,19	10 138 976,60	3 986 880,00	10 003 582,24	425 914,00	0,00	666 900,00	10 335 604,86	10 335 604,86	7 043 064,65	0,00		
				zmniejszenie	-37 206,00	-37 206,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 398,00	85 398,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 851 775,89	44 516 171,03	29 390 542,79	19 245 726,19	10 144 816,60	3 986 880,00	10 045 934,24	425 914,00	0,00	666 900,00	10 335 604,86	10 335 604,86	7 043 064,65	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.08.2013 r. - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 888 445,00	48 192,00	7 936 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 201 985,00	49 558,00	7 251 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 990 888,00	49 558,00	7 040 446,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 191,00	9 840,00	31 031,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 191,00	9 840,00	31 031,00
	85295		Pozostała działalność	120 269,00	- 11 206,00	109 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 269,00	- 11 206,00	109 063,00
Razem:				8 623 118,85	48 192,00	8 671 310,85

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.08.2013r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. do Zarządzenia Nr 95/2013 Wójta Gminy Ostróda z d

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 888 445,00	48 192,00	7 936 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 201 985,00	49 558,00	7 251 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 201 985,00	49 558,00	7 251 543,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 191,00	9 840,00	31 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 191,00	9 840,00	31 031,00
	85295		Pozostała działalność	120 269,00	- 11 206,00	109 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 269,00	- 11 206,00	109 063,00
Razem:				8 623 118,85	48 192,00	8 671 310,85