

ZARZĄDZENIE Nr 127/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z póź. zm.) **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 437.711,00 zł., z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę – 437.711,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 437.711,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę – 437.711,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę - 0,00 zł.

2. Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w kwocie 11.100,00 zł,

3. 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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, plan po zmianach wynosi 8.624.874,50 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- **Dochody - 64.077.765,62 zł.**

- **Wydatki - 68.237.880,62 zł.**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.10.2014r - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2014 roku.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 368,00	0,00	29 077,00	67 445,00
			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	0,00	0,00	29 077,00	29 077,00
			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	0,00	0,00	29 077,00	29 077,00
852			Pomoc społeczna	9 597 400,00	0,00	408 634,00	10 006 034,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	0,00	210 000,00	862 000,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 000,00	0,00	210 000,00	832 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 450,00	0,00	708,00	6 158,00
			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	5 450,00	0,00	708,00	6 158,00
	85216		Zasiłki stałe	570 074,00	0,00	197 926,00	768 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 074,00	0,00	197 926,00	768 000,00
bieżące razem:			47 071 718,69	0,00	437 711,00	47 509 429,69
		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	1 202 448,84	0,00	0,00	1 202 448,84
majątkowe						
majątkowe razem:			16 568 335,93	0,00	0,00	16 568 335,93
		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	10 287 070,93	0,00	0,00	10 287 070,93
Ogółem:			63 640 054,62	0,00	437 711,00	64 077 765,62
		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	11 489 519,77	0,00	0,00	11 489 519,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.10.2014r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2014 roku.

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: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5164634,9	5164634,9	4735527,45	3650410	1085117,45	18000	383608	27499,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21500	-21500	-21500	0	-21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5164634,9	5164634,9	4735527,45	3650410	1085117,45	18000	383608	27499,45	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4173910	4169410	3477120	692290	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4172410	4172410	4167910	3477120	690790	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	156950	156950	156950	0	156950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160950	160950	160950	0	160950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		przed zmianą	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	201688	201688	201688	0	201688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211188	211188	211188	0	211188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	351125,9	351125,9	305626,45	9000	296626,45	18000	0	27499,45	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	352625,9	352625,9	307126,45	9000	298126,45	18000	0	27499,45	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	33634	33634	33634	0	33634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35134	35134	35134	0	35134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	290100	290100	140900	60100	80800	0	149200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290100	290100	140900	60100	80800	0	149200	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	65800	65800	65800	0	65800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64300	64300	64300	0	64300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38368	38368	20668	12505,52	8162,48	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29077	29077	29077	13834,01	15242,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67445	67445	49745	26339,53	23405,47	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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
			zwiększenie	29077	29077	29077	13834,01	15242,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29077	29077	29077	13834,01	15242,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zwiększenie	2002,71	2002,71	2002,71	2002,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2002,71	2002,71	2002,71	2002,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
			zwiększenie	181,3	181,3	181,3	181,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181,3	181,3	181,3	181,3	0	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11650	11650	11650	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11650	11650	11650	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	10992,99	10992,99	10992,99	0	10992,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10992,99	10992,99	10992,99	0	10992,99	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1926840	393951	358951	62810	296141	0	35000	0	0	0	1532889	1532889	1501840	0	
			zmniejszenie	-3440	-3440	-3440	0	-3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1926840	393951	358951	62810	296141	0	35000	0	0	0	0	1532889	1532889	1501840	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3440	-3440	-3440	0	-3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5440	5440	5440	0	5440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3440	-3440	-3440	0	-3440	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
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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
			zwiększenie	3440	3440	3440	0	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9440	9440	9440	0	9440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.		
																			17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	127500	127500	127500	0	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-11100	-11100	-11100	0	-11100	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	0
			po zmianach	116400	116400	116400	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	127500	127500	127500	0	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-11100	-11100	-11100	0	-11100	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	0
			po zmianach	116400	116400	116400	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810		Rezerwy	przed zmianą	127500	127500	127500	0	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-11100	-11100	-11100	0	-11100	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	0
			po zmianach	116400	116400	116400	0	116400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21318221,29	21055154,29	18111493,64	14127500	3983993,64	1460282	689244	794134,65	0	0	263067	263067	126129	0	0		
			zmniejszenie	-5675	-5675	-5675	0	-5675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5675	5675	5675	0	5675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21318221,29	21055154,29	18111493,64	14127500	3983993,64	1460282	689244	794134,65	0	0	263067	263067	126129	0	0		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9442991,64	9351862,64	8311160,64	6811106	1500054,64	662887	377815	0	0	91129	91129	91129	0	0			
			zmniejszenie	-3380	-3380	-3380	0	-3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3480	3480	3480	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9443091,64	9351962,64	8311260,64	6811106	1500154,64	662887	377815	0	0	0	91129	91129	91129	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	384989,14	384989,14	384989,14	0	384989,14	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	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	386469,14	386469,14	386469,14	0	386469,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		Zakup energii	przed zmianą	425638	425638	425638	0	425638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	423638	423638	423638	0	423638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9099	9099	9099	0	9099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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	8619	8619	8619	0	8619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125611	125611	125611	0	125611	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127611	127611	127611	0	127611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	12061	12061	12061	0	12061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	11661	11661	11661	0	11661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10164	10164	10164	0	10164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	9664	9664	9664	0	9664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	349742	349742	327189	312244	14945	0	22553	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	349642	349642	327089	312244	14845	0	22553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wyplaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3030064,65	3030064,65	1426023	1274897	151126	745295	65851	792895,65	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-245	-245	-245	0	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2195	2195	2195	0	2195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3032014,65	3032014,65	1427973	1274897	153076	745295	65851	792895,65	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	48370	48370	48370	0	48370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1695	1695	1695	0	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50065	50065	50065	0	50065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1710	1710	1710	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-245	-245	-245	0	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1465	1465	1465	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2270	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1313789	1313789	1309449	699364	610085	0	4340	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1950	-1950	-1950	0	-1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1311839	1311839	1307499	699364	608135	0	4340	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	103761	103761	103761	0	103761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102761	102761	102761	0	102761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	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
				po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	11521818,08	11521818,08	2147360	1380222	767138	597520	8776938,08	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	408634	408634	0	0	0	0	408634	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11930452,08	11930452,08	2147360	1380222	767138	597520	9185572,08	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	734475,08	734475,08	9000	0	9000	8000	717475,08	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	944475,08	944475,08	9000	0	9000	8000	927475,08	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	717475,08	717475,08	0	0	0	0	717475,08	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210000	210000	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	927475,08	927475,08	0	0	0	0	927475,08	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145450	145450	90	0	90	0	145360	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	708	708	0	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146158	146158	90	0	90	0	146068	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145360	145360	0	0	0	0	145360	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	708	708	0	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146068	146068	0	0	0	0	146068	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	570074	570074	0	0	0	0	570074	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197926	197926	0	0	0	0	197926	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	768000	768000	0	0	0	0	768000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	570074	570074	0	0	0	0	570074	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197926	197926	0	0	0	0	197926	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	768000	768000	0	0	0	0	768000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12297121,45	1889611	1154877	167400	987477	728634	6100	0	0	0	10407510,45	10407510,45	8936176,45	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12297121,45	1889611	1154877	167400	987477	728634	6100	0	0	0	10407510,45	10407510,45	8936176,45	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	595592	595592	595592	0	595592	0	595592	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	595592	595592	595592	0	595592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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
		po zmianach	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112592	112592	112592	0	112592	0	112592	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127592	127592	127592	0	127592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	483240	467421	187821	17800	170021	279000	600	0	0	0	15819	15819	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	494340	478521	198921	17800	181121	279000	600	0	0	0	15819	15819	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	443640	427821	148821	0	148821	279000	0	0	0	0	15819	15819	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	454740	438921	159921	0	159921	279000	0	0	0	0	15819	15819	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51321	51321	51321	0	51321	0	51321	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	58221	58221	58221	0	58221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94900	94900	94900	0	94900	0	94900	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	99100	99100	99100	0	99100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 127/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.10.2014r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 368,00	29 077,00	67 445,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 077,00	29 077,00
		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	29 077,00	29 077,00
852			Pomoc społeczna	7 843 942,00	708,00	7 844 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 450,00	708,00	6 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 450,00	708,00	6 158,00
Razem:				8 595 089,50	29 785,00	8 624 874,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 127/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14.10.2014r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 368,00	29 077,00	67 445,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 077,00	29 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,71	2 002,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,30	181,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 650,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 992,99	10 992,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	7 843 942,00	708,00	7 844 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 450,00	708,00	6 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 360,00	708,00	6 068,00
Razem:				8 595 089,50	29 785,00	8 624 874,50