

Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.441,00 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę - 1.441,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.441,00 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę - 1.441,00 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 8.557.352,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 54.204.794,00 zł, z tego:

dochody bieżące - 47.491.628,00 zł,

dochody majątkowe - 6.713.166,00 zł.

- Wydatki - 53.479.794,00 zł, z tego:

wydatki bieżące - 45.748.449,00 zł,

wydatki majątkowe – 7.731.345,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.01.2016r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2016 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	9 434 849,00	0,00	1 441,00	9 436 290,00
			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	1 441,00	1 441,00
			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	1 441,00	1 441,00
bieżące razem:				47 490 187,00	0,00	1 441,00	47 491 628,00
			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	100 470,00	0,00	0,00	100 470,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 713 166,00	0,00	0,00	6 713 166,00
			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	610 416,00	0,00	0,00	610 416,00
Ogółem:				54 203 353,00	0,00	1 441,00	54 204 794,00
			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	710 886,00	0,00	0,00	710 886,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.01.2016r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku.

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	wydatki 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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 174 300,00	21 104 300,00	18 743 633,00	14 771 302,00	3 972 331,00	1 644 140,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 967,00	-18 967,00	-18 967,00	-18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 967,00	18 967,00	18 967,00	18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 174 300,00	21 104 300,00	18 743 633,00	14 771 302,00	3 972 331,00	1 644 140,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 335 494,00	9 335 494,00	8 232 466,00	6 817 342,00	1 415 124,00	721 104,00	381 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 565,00	-9 565,00	-9 565,00	-9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 339 601,00	9 339 601,00	8 236 573,00	6 821 449,00	1 415 124,00	721 104,00	381 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 236 341,00	5 236 341,00	5 236 341,00	5 236 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 565,00	-9 565,00	-9 565,00	-9 565,00	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
				po zmianach	5 226 776,00	5 226 776,00	5 226 776,00	5 226 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	426 089,00	426 089,00	426 089,00	426 089,00	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	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 761,00	439 761,00	439 761,00	439 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	304 381,00	304 381,00	283 706,00	264 416,00	19 290,00	0,00	20 675,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 391,00	304 391,00	283 716,00	264 426,00	19 290,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 974 847,00	4 974 847,00	4 780 745,00	4 057 816,00	722 929,00	0,00	194 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	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
				po zmianach	4 965 462,00	4 965 462,00	4 771 360,00	4 048 431,00	722 929,00	0,00	194 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	246 342,00	246 342,00	246 342,00	246 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	-9 385,00	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
				po zmianach	236 957,00	236 957,00	236 957,00	236 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 451 649,00	1 451 649,00	1 446 889,00	782 479,00	664 410,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	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
				po zmianach	1 451 632,00	1 451 632,00	1 446 872,00	782 462,00	664 410,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 009,00	48 009,00	48 009,00	48 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	-17,00	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
				po zmianach	47 992,00	47 992,00	47 992,00	47 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 299 160,00	1 299 160,00	1 256 076,00	1 248 456,00	7 620,00	0,00	43 084,00	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	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 304 445,00	1 304 445,00	1 261 361,00	1 253 741,00	7 620,00	0,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na tytuły 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	70 648,00	70 648,00	70 648,00	70 648,00	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	
						zwiększenie	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	75 933,00	75 933,00	75 933,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	11 603 240,00	11 603 240,00	2 366 098,00	1 391 195,00	974 903,00	570 835,00	8 666 307,00	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	
						zwiększenie	1 441,00	1 441,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 604 681,00	11 604 681,00	2 366 126,00	1 391 195,00	974 931,00	570 835,00	8 667 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	
						zwiększenie	1 441,00	1 441,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	136 441,00	136 441,00	28,00	0,00	28,00	0,00	136 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	
						zwiększenie	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	136 413,00	136 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 413,00	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	
						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	
						zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	2 891 995,00	1 610 799,00	1 350 531,00	186 200,00	1 164 331,00	253 268,00	7 000,00	0,00	0,00	1 281 196,00	1 281 196,00	0,00	
						zmniejszenie	-40 218,00	-40 218,00	-40 218,00	0,00	-40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	40 218,00	40 218,00	40 218,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 891 995,00	1 610 799,00	1 350 531,00	186 200,00	1 164 331,00	253 268,00	7 000,00	0,00	0,00	1 281 196,00	1 281 196,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	64 448,00	64 448,00	64 448,00	0,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-40 218,00	-40 218,00	-40 218,00	0,00	-40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	40 218,00	40 218,00	40 218,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	64 448,00	64 448,00	64 448,00	0,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	15 365,00	15 365,00	15 365,00	0,00	15 365,00	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	
						zwiększenie	40 218,00	40 218,00	40 218,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	55 583,00	55 583,00	55 583,00	0,00	55 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-40 218,00	-40 218,00	-40 218,00	0,00	-40 218,00	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	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	53 478 353,00	45 747 008,00	30 778 960,00	20 696 154,00	10 082 806,00	4 298 515,00	9 897 368,00	118 665,00	0,00	653 500,00	7 731 345,00	7 731 345,00	0,00
						zmniejszenie	-59 185,00	-59 185,00	-59 185,00	-18 967,00	-40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	60 626,00	60 626,00	59 213,00	18 967,00	40 246,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	53 479 794,00	45 748 449,00	30 778 988,00	20 696 154,00	10 082 834,00	4 298 515,00	9 898 781,00	118 665,00	0,00	653 500,00	7 731 345,00	7 731 345,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.01.2016r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 512 393,00	1 441,00	8 513 834,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 441,00	1 441,00
		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	1 441,00	1 441,00
Razem:				8 555 911,00	1 441,00	8 557 352,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28.01.2016r. – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 512 393,00	1 441,00	8 513 834,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 441,00	1 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 413,00	1 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
Razem:				8 555 911,00	1 441,00	8 557 352,00