

**Zarządzenie Nr 79/2016**  
**Wójta Gminy Ostróda**  
**z dnia 27 maja 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 626.091,30 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę - 626.091,30 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 626.091,30 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę - 626.091,30 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 17.887.215,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.540.401,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

- Dochody - 67.832.814,44 zł, z tego:

dochody bieżące - 57.954.936,44 zł,

dochody majątkowe - 9.877.878,00 zł.

- Wydatki - 67.107.814,44 zł, z tego:

wydatki bieżące - 56.396.448,44 zł,

wydatki majątkowe - 10.711.366,00 zł.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda  
Bogusław Fijas

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.05.2016r. - 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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	120 470,00	0,00	1 000,00	121 470,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	764 586,00	0,00	74 566,30	839 152,30
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 158,00	0,00	41 325,22	63 483,22
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	41 325,22	41 325,22
	80110		Gimnazja	1 232,00	0,00	30 359,69	31 591,69
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	30 359,69	30 359,69
	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	0,00	0,00	2 881,39	2 881,39

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 881,39	2 881,39
852			Pomoc społeczna	18 183 929,00	0,00	550 525,00	18 734 454,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	0,00	225 648,00	545 648,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	0,00	225 648,00	545 648,00
	85216		Zasiłki stałe	337 687,00	0,00	324 877,00	662 564,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	337 687,00	0,00	324 877,00	662 564,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 328 845,14</b>	<b>0,00</b>	<b>626 091,30</b>	<b>57 954 936,44</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	100 470,00	0,00	0,00	100 470,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 877 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877 878,00</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	900 776,00	0,00	0,00	900 776,00

<b>Ogółem:</b>				<b>67 206 723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>626 091,30</b>	<b>67 832 814,44</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>1 001 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 246,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.05.2016r - 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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	855 815,00	618 955,00	500 290,00	26 030,00	474 260,00	0,00	0,00	118 665,00	0,00	0,00	236 860,00	236 860,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
				po zmianach	856 815,00	619 955,00	501 290,00	26 030,00	475 260,00	0,00	0,00	118 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 860,00	236 860,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	93 000,00	72 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
				po zmianach	94 000,00	73 000,00	73 000,00	10 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	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
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 538 621,00	5 494 161,00	5 016 627,00	4 052 270,00	964 357,00	36 000,00	441 534,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 538 621,00	5 494 161,00	5 015 627,00	4 052 270,00	963 357,00	36 000,00	442 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 534 422,00	4 489 962,00	4 486 512,00	3 845 055,00	641 457,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 422,00	4 489 962,00	4 485 512,00	3 845 055,00	640 457,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 940,00	108 940,00	108 940,00	0,00	108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	107 940,00	107 940,00	107 940,00	0,00	107 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 197 690,00	21 127 690,00	18 767 023,00	14 763 302,00	4 003 721,00	1 644 140,00	716 527,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 366,30	77 366,30	73 496,38	0,00	73 496,38	3 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 272 256,30	21 202 256,30	18 837 719,38	14 763 302,00	4 074 417,38	1 648 009,92	716 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą		9 355 083,00	9 355 083,00	8 252 055,00	6 816 599,00	1 435 456,00	721 104,00	381 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		41 325,22	41 325,22	37 455,30	0,00	37 455,30	3 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		9 393 908,22	9 393 908,22	8 287 010,30	6 816 599,00	1 470 411,30	724 973,92	381 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		3 869,92	3 869,92	0,00	0,00	0,00	3 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 869,92	3 869,92	0,00	0,00	0,00	3 869,92	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		358 298,00	358 298,00	358 298,00	0,00	358 298,00	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	0,00
		zwiększenie		370,85	370,85	370,85	0,00	370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		358 668,85	358 668,85	358 668,85	0,00	358 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą		39 382,00	39 382,00	39 382,00	0,00	39 382,00	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	0,00
		zwiększenie		37 084,45	37 084,45	37 084,45	0,00	37 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		76 466,45	76 466,45	76 466,45	0,00	76 466,45	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		21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00
		po zmianach		18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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		4 964 814,00	4 964 814,00	4 770 712,00	4 046 551,00	724 161,00	0,00	194 102,00	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	0,00
		zwiększenie		32 859,69	32 859,69	32 859,69	0,00	32 859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 997 673,69	4 997 673,69	4 803 571,69	4 046 551,00	757 020,69	0,00	194 102,00	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		149 494,00	149 494,00	149 494,00	0,00	149 494,00	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	0,00
		zwiększenie		300,59	300,59	300,59	0,00	300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		149 794,59	149 794,59	149 794,59	0,00	149 794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą		9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	0,00
		zwiększenie		32 559,10	32 559,10	32 559,10	0,00	32 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		42 259,10	42 259,10	42 259,10	0,00	42 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą		1 453 690,00	1 453 690,00	1 448 930,00	782 494,00	666 436,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 453 690,00	1 453 690,00	1 448 930,00	782 494,00	666 436,00	0,00	4 760,00	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		19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	0,00
		zwiększenie		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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		107 576,00	107 576,00	107 576,00	0,00	107 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00
		po zmianach		107 276,00	107 276,00	107 276,00	0,00	107 276,00	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		1 309 175,00	1 309 175,00	1 266 091,00	1 252 471,00	13 620,00	0,00	43 084,00	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	0,00
		zwiększenie		2 881,39	2 881,39	2 881,39	0,00	2 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 312 056,39	1 312 056,39	1 268 972,39	1 252 471,00	16 501,39	0,00	43 084,00	0,00	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	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
				zwiększenie	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				zwiększenie	2 852,87	2 852,87	2 852,87	0,00	2 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 852,87	2 852,87	2 852,87	0,00	2 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 352 320,00	20 352 320,00	2 548 044,00	1 505 648,00	1 042 396,00	592 920,00	17 211 356,00	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	550 525,00	550 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 902 845,00	20 902 845,00	2 548 044,00	1 505 648,00	1 042 396,00	592 920,00	17 761 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	440 000,00	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	225 648,00	225 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 648,00	679 648,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	665 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	225 648,00	225 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 648,00	665 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	337 687,00	337 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 687,00	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	324 877,00	324 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 564,00	662 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	337 687,00	337 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 687,00	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	324 877,00	324 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	662 564,00	662 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 083 025,00	1 612 849,00	1 299 581,00	186 200,00	1 113 381,00	303 268,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 176,00	1 470 176,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 083 025,00	1 612 849,00	1 299 581,00	186 200,00	1 113 381,00	303 268,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 176,00	1 470 176,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	45 958,00	45 958,00	45 958,00	0,00	45 958,00	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	
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 278,00	46 278,00	46 278,00	0,00	46 278,00	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	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	
				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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	63 448,00	63 448,00	63 448,00	0,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	
				po zmianach	63 128,00	63 128,00	63 128,00	0,00	63 128,00	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	54 583,00	54 583,00	54 583,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	
				po zmianach	54 263,00	54 263,00	54 263,00	0,00	54 263,00	0,00	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,	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	66 481 723,14	55 770 357,14	31 934 045,14	20 818 341,54	11 115 703,60	4 370 600,00	18 693 547,00	118 665,00	0,00	653 500,00	10 711 366,00	10 711 366,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	0,00	-8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	634 211,30	634 211,30	78 816,38	0,00	78 816,38	3 869,92	551 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 107 814,44	56 396 448,44	32 004 741,52	20 818 341,54	11 186 399,98	4 374 469,92	19 245 072,00	118 665,00	0,00	653 500,00	10 711 366,00	10 711 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.05.2016r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>74 566,30</b>	<b>74 566,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 325,22	41 325,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 325,22	41 325,22
	80110		Gimnazja	0,00	30 359,69	30 359,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 359,69	30 359,69
	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	0,00	2 881,39	2 881,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 881,39	2 881,39
<b>Razem:</b>				17 812 649,14	74 566,30	17 887 215,44



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.05.2016r. - wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>74 566,30</b>	<b>74 566,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 325,22	41 325,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 869,92	3 869,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,85	370,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 084,45	37 084,45
	80110		Gimnazja	0,00	30 359,69	30 359,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,59	300,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 059,10	30 059,10
	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	0,00	2 881,39	2 881,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,52	28,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 852,87	2 852,87
<b>Razem:</b>				17 812 649,14	74 566,30	17 887 215,44

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	246 732,00		
2	921	92113	2 480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	787 540,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	253 268,00	-	
4	900	90095	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	50 000,00		
<b>Razem</b>					<b>550 000,00</b>	<b>787 540,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30 000,00
2	750	75075	2360	Działania w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej			6 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku	-	721 104,00	
			2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna"			3 869,92
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	516 168,00	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42 800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	562 920,00
7	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8 000,00
8	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12 000,00
9	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	10 000,00
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	290 000,00
<b>Razem</b>					<b>-</b>	<b>1 237 272,00</b>	<b>965 589,92</b>
<b>Ogółem</b>					<b>550 000,00</b>	<b>2 024 812,00</b>	<b>965 589,92</b>
							<b>3 540 401,92</b>