

**ZARZĄDZENIE Nr 129/2017**  
**Wójta Gminy Ostróda**  
**z dnia 15 września 2017 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) – Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 151.590,00 zł, z tego:

dochody bieżące o kwotę – 151.590,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.1.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 151.590,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę - 151.590,00 zł,

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

**§ 3.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 21.221.990,12 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- Dochody - 74.052.837,79 zł, z tego:  
dochody bieżące - 66.749.706,67 zł,  
dochody majątkowe – 7.303.131,12 zł.

- Wydatki - 72.247.837,79 zł, z tego:  
wydatki bieżące - 64.264.750,18 zł,  
wydatki majątkowe – 7.983.087,61 zł.

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

**Wójt Gminy Ostróda**  
**Bogusław Fijas**

*Data przekazania do publikacji: 25.09.2017r.*  
*Osoba przekazująca: Barbara Bigaj*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.09.2017r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2017 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>							
852			Pomoc społeczna	2 580 448,00	-10 634,00	95 000,00	2 664 814,00
			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
	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.	172 429,00	-10 634,00	0,00	161 795,00
			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)	95 709,00	-10 634,00	0,00	85 075,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	0,00	95 000,00	290 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	0,00	95 000,00	290 000,00
855			Rodzina	19 670 829,00	-244 384,00	8 428,00	19 434 873,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 284 329,00	-228 672,00	0,00	11 055 657,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 284 329,00	-228 672,00	0,00	11 055 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 366 495,00	0,00	8 240,00	8 374 735,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 295 695,00	0,00	8 240,00	8 303 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	188,00	361,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	0,00	188,00	361,00
	85595		Pozostała działalność	19 832,00	-15 712,00	0,00	4 120,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 832,00	-15 712,00	0,00	4 120,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 901 296,67</b>	<b>-255 018,00</b>	<b>103 428,00</b>	<b>66 749 706,67</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	1 220 399,84	0,00	0,00	1 220 399,84

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 303 131,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 303 131,12</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	1 280 774,00	0,00	0,00	1 280 774,00

<b>Ogółem:</b>				<b>74 204 427,79</b>	<b>-255 018,00</b>	<b>103 428,00</b>	<b>74 052 837,79</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>2 501 173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 173,84</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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 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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne																		
			przed zmianą	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 412,00	-15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 412,00	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	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych																		
			przed zmianą	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				
			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				
			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	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				
<b>Wydatki razem:</b>																					
			przed zmianą	<b>72 399 427,79</b>	<b>64 416 340,18</b>	<b>34 943 494,57</b>	<b>22 052 584,72</b>	<b>12 890 909,85</b>	<b>5 169 743,97</b>	<b>22 481 354,00</b>	<b>1 318 747,64</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>7 983 087,61</b>	<b>7 983 087,61</b>	<b>1 590 766,61</b>	<b>0,00</b>				
			zmniejszenie	<b>-312 949,00</b>	<b>-312 949,00</b>	<b>-73 001,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-71 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			zwiększenie	<b>161 359,00</b>	<b>161 359,00</b>	<b>58 119,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>56 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			po zmianach	<b>72 247 837,79</b>	<b>64 264 750,18</b>	<b>34 928 612,57</b>	<b>22 052 584,72</b>	<b>12 876 027,85</b>	<b>5 169 743,97</b>	<b>22 344 646,00</b>	<b>1 318 747,64</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>7 983 087,61</b>	<b>7 983 087,61</b>	<b>1 590 766,61</b>	<b>0,00</b>				

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.09.2017r. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 600 029,00</b>	<b>- 235 956,00</b>	<b>19 364 073,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 284 329,00	- 228 672,00	11 055 657,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 284 329,00	- 228 672,00	11 055 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 695,00	8 240,00	8 303 935,00
		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	8 295 695,00	8 240,00	8 303 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	188,00	361,00
		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	173,00	188,00	361,00
	85595		Pozostała działalność	19 832,00	- 15 712,00	4 120,00
		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	19 832,00	- 15 712,00	4 120,00
<b>Razem:</b>				<b>21 457 946,12</b>	<b>- 235 956,00</b>	<b>21 221 990,12</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.09.2017r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 600 029,00</b>	<b>- 235 956,00</b>	<b>19 364 073,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 284 329,00	- 228 672,00	11 055 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 117 566,00	- 224 536,00	10 893 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00	- 4 136,00	19 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 695,00	8 240,00	8 303 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 059 931,00	8 240,00	8 068 171,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	188,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	188,00	229,00
	85595		Pozostała działalność	19 832,00	- 15 712,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 232,00	- 15 412,00	3 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
<b>Razem:</b>				21 457 946,12	- 235 956,00	21 221 990,12