

Zarządzenie Nr 10/2025
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 24 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Ostróda na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 poz.1465 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr IX/97/2024 Rady Miejskiej Ostródy z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na rok 2025 z późniejszymi zmianami,

Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów o kwotę **o kwotę 21 421,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianie wynosi **211 395 365,05 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 189 385 812,16 zł,
- b) dochody majątkowe 22 009 552,89 zł,

§ 2

Zwiększyć plan wydatków o kwotę **21 421,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianie wynosi **219 415 685,93 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 188 658 542,12 zł;
- b) wydatki majątkowe 30 757 143,81 zł,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Ostróda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 10/2025 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 24 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone łącznie o kwotę 21 421,20 zł do kwoty 211 395 365,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 421,20 zł do kwoty 189 385 812,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 327,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 20 594,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	211 373 943,85	21 421,20	211 395 365,05
dochody bieżące, w tym:	189 364 390,96	21 421,20	189 385 812,16
Administracja publiczna	922 204,43	327,20	922 531,63
Pomoc społeczna	8 427 257,95	500,00	8 427 757,95
Rodzina	19 870 992,00	20 594,00	19 891 586,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę per saldo 21 421,20 zł do kwoty 219 415 685,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 421,20 zł do kwoty 188 658 542,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 274,08 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 53,12 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 8 453,57 zł do kwoty 50 553,57 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 23 200,00 zł do kwoty 25 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 4 235,00 zł do kwoty 15 085,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 20 257,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 87,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 15 398,00 zł do kwoty 42 461,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 31 653,57 zł do kwoty 660 846,43 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 235,00 zł do kwoty 57 345,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zmniejsza się wydatki o 15 398,00 zł do kwoty 97 986,00 zł;

Podsumowanie zmian (zwiększeń i zmniejszeń) wydatków Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	219 394 264,73	21 421,20	219 415 685,93
wydatki bieżące, w tym:	188 637 120,92	21 421,20	188 658 542,12
Administracja publiczna	15 812 079,62	327,20	15 812 406,82
Pomoc społeczna	20 382 193,95	500,00	20 382 693,95
Rodzina	23 323 139,00	20 594,00	23 343 733,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.