

ZARZĄDZENIE NR 395/2013
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Burmistrz Miasta Ostródy postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **297.458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **89.110.463,15 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **81.288.076,18 zł**, dochody majątkowe **7.822.386,97 zł**,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.885.630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **297.458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **83.045.204,15 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **77.009.407,09 zł**, wydatki majątkowe **6.035.797,06 zł**,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.885.630,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.4.2013 z dnia 22-02-2013 r. oraz realizacji wydatków za 2 miesiące bieżącego roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 395/2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 27 LUTEGO 2013 R.

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							
851			Ochrona zdrowia	1 426,00	-320,00	0,00	1 106,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 426,00	-320,00	0,00	1 106,00
			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	1 426,00	-320,00	0,00	1 106,00
852			Pomoc społeczna	14 093 021,00	-303 526,00	6 388,00	13 795 883,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	844 417,00	0,00	1 894,00	846 311,00
			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	844 417,00	0,00	1 894,00	846 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 836 000,00	-104 362,00	0,00	10 731 638,00
			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	10 738 000,00	-104 362,00	0,00	10 633 638,00
	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.	141 880,00	-1 019,00	2 645,00	143 506,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	30 432,00	0,00	2 645,00	0,00	33 077,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 448,00		-1 019,00	0,00	110 429,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 834,00		-9 584,00	0,00	511 250,00	
			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	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 834,00		-9 584,00	0,00	511 250,00	
85216			Zasiłki stałe	403 416,00		-2 205,00	0,00	401 211,00	
			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	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 416,00		-2 205,00	0,00	401 211,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 462,00		1 849,00	0,00	204 311,00	
			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	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	22 462,00		1 849,00	0,00	24 311,00	
85295			Pozostała działalność	622 687,00		-186 356,00	0,00	436 331,00	
			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	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 687,00		-186 356,00	0,00	434 331,00	
bieżące razem:				81 585 534,18		-303 846,00	6 388,00	81 288 076,18	
			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	1 323 629,50		0,00	0,00	1 323 629,50	
majątkowe									
majątkowe razem:				7 822 386,97		0,00	0,00	7 822 386,97	
			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	2 283 158,17		0,00	0,00	2 283 158,17	

Ogółem:	89 407 921,15	-303 846,00	6 388,00	89 110 463,15
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	3 606 787,67	0,00	0,00	3 606 787,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
NR
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 395/2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 27 LUTEGO 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	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			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	828 564,00	377 964,00	290 868,00	87 096,00	448 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	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			
				po zmianach	828 244,00	377 644,00	290 868,00	86 776,00	448 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	16 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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			
				po zmianach	16 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4370	Opieka z tytułu zakupu usług stałej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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			
				po zmianach	406,00	406,00	0,00	406,00	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		
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 426 842,00	4 943 813,00	2 663 212,00	2 280 601,00	481 893,00	13 001 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-303 526,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	-299 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 388,00	6 388,00	1 849,00	4 539,00	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	18 129 704,00	4 946 051,00	2 665 061,00	2 280 990,00	481 893,00	12 701 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	844 417,00	482 195,00	383 991,00	98 204,00	361 893,00	329,00	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			
				zmniejszenie	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	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	846 311,00	484 089,00	383 991,00	100 098,00	361 893,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	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	26 894,00	26 894,00	0,00	26 894,00	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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 797 034,00	10 797 034,00	381 174,00	306 534,00	74 640,00	10 415 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-104 362,00	-104 362,00	-3 131,00	0,00	-3 131,00	0,00	-101 231,00	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	0,00		
				po zmianach	10 692 672,00	10 692 672,00	378 043,00	306 534,00	71 509,00	10 314 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 415 860,00	10 415 860,00	0,00	0,00	0,00	10 415 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 231,00	-101 231,00	0,00	0,00	0,00	-101 231,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	10 314 629,00	10 314 629,00	0,00	0,00	0,00	10 314 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	-3 131,00	-3 131,00	0,00	-3 131,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	34 869,00	34 869,00	0,00	34 869,00	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	
85213			Składowe 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	przed zmianą	141 880,00	141 880,00	0,00	141 880,00	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	-1 019,00	-1 019,00	0,00	-1 019,00	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	
				zmniejszenie	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	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	143 506,00	143 506,00	0,00	143 506,00	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
4130			Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	141 880,00	141 880,00	0,00	141 880,00	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	-1 019,00	-1 019,00	0,00	-1 019,00	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
				zmniejszenie	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	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	143 506,00	143 506,00	0,00	143 506,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów, o spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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							
								z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	625 834,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	615 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 584,00	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	616 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	615 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 584,00	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	606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205,00	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	401 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205,00	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	401 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 001 722,00	1 001 722,00	113 461,00	888 261,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	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	1 003 571,00	1 003 571,00	115 310,00	888 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 306,00	86 306,00	86 306,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 849,00	1 849,00	1 849,00	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	88 155,00	88 155,00	88 155,00	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		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 104 787,00	74 100,00	55 036,00	19 064,00	120 000,00	910 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-186 356,00	-186 356,00	-186 356,00	0,00	0,00	-186 356,00	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	918 431,00	918 431,00	55 036,00	19 064,00	120 000,00	724 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	910 687,00	910 687,00	910 687,00	0,00	0,00	910 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-186 356,00	-186 356,00	-186 356,00	0,00	0,00	-186 356,00	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	724 331,00	724 331,00	724 331,00	0,00	0,00	724 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 464 059,59	2 855 809,59	1 593 606,00	1 262 203,59	500 000,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 069,00	-6 069,00	0,00	-6 069,00	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	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	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	3 464 059,59	3 430 059,59	1 593 606,00	1 262 203,59	500 000,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 824 059,00	2 890 059,00	1 589 906,00	1 226 903,00	500 000,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 069,00	-6 069,00	0,00	-6 069,00	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	6 069,00	6 069,00	0,00	6 069,00	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	2 824 059,00	2 890 059,00	1 589 906,00	1 226 903,00	500 000,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393 096,00	393 096,00	393 096,00	0,00	0,00	393 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 069,00	-6 069,00	0,00	-6 069,00	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	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	387 027,00	387 027,00	393 096,00	0,00	0,00	387 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	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	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 395/2013 Z DN 27 LUTEGO 2013 R.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00
851			Ochrona zdrowia	1 106,00
	85195		Pozostała działalność	1 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00
852			Pomoc społeczna	11 537 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 633 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 633 638,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 077,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 311,00
Razem:				11 885 630,00

BURMISTRZ MIASTA

Marta
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 395/2013 Z DNI 27 LUTEGO 2013 R.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			Ochrona zdrowia	1 106,00
	85195		Pozostała działalność	1 106,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	406,00
			Pomoc społeczna	11 537 337,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 311,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

4260	Zakup energii		26 894,00
4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 633 638,00
3110	Świadczenia społeczne		10 314 629,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 510,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4260	Zakup energii		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 869,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	placane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	33 077,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 077,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
Razem:			11 885 630,00

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz