

ZARZĄDZENIE NR 472/2013
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
Z DNIA 31 LIPCA 2013 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **3.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.659.454,22** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **84.837.067,25** 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 **11.843.269,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **3.000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **86.594.195,22** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **80.287.078,16** zł, wydatki majątkowe **6.307.117,06** zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.843.269,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK.I.3111.2.142.2013 z dnia 25-07-2013 r. oraz realizacji wydatków za 7 miesięcy bieżącego roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA


Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 472/2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 31 LIPCA 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							
852			Pomoc społeczna	15 409 420,25	0,00	3 000,00	15 412 420,25
			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	840 000,00	0,00	3 000,00	843 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	0,00	3 000,00	843 000,00
			bieżące razem:	84 834 067,25	0,00	3 000,00	84 837 067,25
			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	1 859 954,92	0,00	0,00	1 859 954,92
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:	92 656 454,22	0,00	3 000,00	92 659 454,22
			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	4 143 113,09	0,00	0,00	4 143 113,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Warto
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 472/2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 31 LIPCA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 206 981,00	3 083 311,00	4 500,00	3 078 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 206 981,00	3 083 311,00	4 500,00	3 078 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 536 651,00	2 536 651,00	2 536 651,00	0,00	2 536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 536 651,00	2 536 651,00	0,00	2 536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 536 651,00	2 536 651,00	2 536 651,00	0,00	2 536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 219 651,00	1 219 651,00	1 219 651,00	0,00	1 219 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 079 651,00	1 079 651,00	0,00	1 079 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	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	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 846 191,67	7 846 191,67	6 608 810,00	1 612 067,00	0,00	0,00	362 925,00	874 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 846 191,67	7 846 191,67	6 608 810,00	1 612 067,00	0,00	0,00	362 925,00	874 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 287 399,00	5 287 399,00	5 279 799,00	4 285 395,00	994 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	5 273 399,00	5 273 399,00	4 271 395,00	994 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 307 328,00	3 307 328,00	3 307 328,00	3 307 328,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	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	3 293 328,00	3 293 328,00	3 293 328,00	3 293 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 391 956,67	1 391 956,67	517 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	874 456,67	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	1 405 956,67	1 405 956,67	531 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	874 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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
				przed zmianą	1 003 546,00	996 746,00	964 746,00	808 472,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 003 546,00	996 746,00	964 746,00	808 472,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	928 276,00	911 676,00	802 602,00	109 074,00		0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				po zmianach	928 276,00	911 676,00	802 602,00	109 074,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
				przed zmianą	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprojanej publicznej sieci telefonicznej	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	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
				przed zmianą	19 726 243,45	4 858 384,45	2 591 589,45	2 266 795,00	480 000,00	14 387 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	11 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 729 243,45	4 861 384,45	2 591 589,45	2 269 795,00	480 000,00	14 387 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
				przed zmianą	840 000,00	479 671,00	383 991,00	95 680,00	360 000,00	329,00	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	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			0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	843 000,00	482 671,00	383 991,00	98 680,00	360 000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	19 582,00	19 582,00	0,00	19 582,00	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	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			0,00	0,00	
				po zmianach	22 582,00	22 582,00	0,00	22 582,00	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
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 669 157,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	1 647 657,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
				po zmianach	1 670 857,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	1 649 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
				przed zmianą	1 647 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 657,00	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	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				po zmianach	1 649 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 203 501,00	74 100,00	55 036,00	19 064,00	120 000,00	1 009 401,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				po zmianach	1 210 601,00	74 100,00	55 036,00	19 064,00	120 000,00	1 016 501,00	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	1 009 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 401,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				po zmianach	1 016 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 501,00	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
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 016 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 501,00	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	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doface 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		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 774 432,00	3 770 432,00	172 547,00	3 597 885,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 393,06	3 309 374,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	3 774 432,00	3 770 432,00	172 547,00	3 597 885,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 393,06	3 309 374,06	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 290 468,00	1 290 468,00	172 547,00	1 117 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 393,06	3 309 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 290 468,00	1 290 468,00	172 547,00	1 117 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 393,06	3 309 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	121 487,00	121 487,00	121 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 393,06	3 309 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 487,00	125 487,00	125 487,00	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
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	86 591 195,22	80 284 075,15	53 585 946,29	33 359 535,45	20 226 410,84	7 476 584,00	15 351 827,00	1 628 921,87	0,00	2 240 799,00	6 307 117,06	5 318 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 300,00	-187 300,00	-178 500,00	-18 000,00	-160 500,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	zwiększenie	190 300,00	190 300,00	181 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 594 195,22	80 287 075,16	53 588 946,29	33 359 535,45	20 229 410,84	7 476 584,00	15 351 827,00	1 628 921,87	0,00	2 240 799,00	6 307 117,06	5 318 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 472/2013 Z DNIA 31 LIPCA 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	6 423,00
	85195		Pozostała działalność	6 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 423,00
852			Pomoc społeczna	11 459 659,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 387 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 387 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 972,00
	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
	85295		Pozostała działalność	162 464,00
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 464,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
Razem:				11 843 269,00

BURMISTRZ MIA

Włodzisław

Czesław Najm

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 472/2013 Z DNIA 31 LIPCA 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	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		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	6 423,00
	85195		Pozostała działalność	6 423,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	323,00
			Pomoc społeczna	11 459 659,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
		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		22 582,00
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		10 387 912,00
3110	Świadczenia społeczne		10 076 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 724,00
4040	Dodatkové 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		335,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 783,00
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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 972,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 972,00
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
85295		Pozostała działalność	162 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 464,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 192,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00
Razem:			11 843 269,00

BURMISTRZ MIASTA

M. Da
Czesław Rajmowicz