

ZARZĄDZENIE NR 594/2014
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
Z DNIA 13 MARCA 2014 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Ostródy postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **17.859,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **90.254.090,20** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **85.274.442,98** zł, dochody majątkowe **4.979.647,22** zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.644.929,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

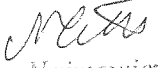
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **17.859,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **88.454.090,20** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **80.435.351,29** zł, wydatki majątkowe **8.018.738,91** zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.644.929,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińskiego - Mazurskiego Nr FK 16/2014 z dnia 06.03.2014r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 594/2014 Z DNIA 13 MARCA 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 768 330,00	-286 718,00	304 577,00	13 786 189,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 581 495,00	-286 718,00	0,00	10 294 777,00
			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	10 494 495,00	-286 718,00	0,00	10 207 777,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 643,00	0,00	183 536,00	680 179,00
			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)	496 643,00	0,00	183 536,00	680 179,00
	85216		Zasiłki stałe	331 377,00	0,00	121 041,00	452 418,00
			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)	331 377,00	0,00	121 041,00	452 418,00
bieżące razem:				85 256 583,98	-286 718,00	304 577,00	85 274 442,98
			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	3 556 460,43	0,00	0,00	3 556 460,43
majątkowe							

	majątkowe razem:	4 979 647,22	0,00	0,00	4 979 647,22
	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	3 028 647,22	0,00	0,00	3 028 647,22
	Ogółem:	90 236 231,20	-286 718,00	304 577,00	90 254 090,20
	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	6 585 107,65	0,00	0,00	6 585 107,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
 Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 594/2014 Z DNIA 13 MARCA 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	Wydatki		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań											
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 456 659,00	18 456 659,00	4 855 971,00	2 286 245,00	2 566 726,00	480 000,00	13 120 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-286 718,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 577,00	304 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	18 474 518,00	18 474 518,00	4 855 971,00	2 289 245,00	2 568 726,00	480 000,00	13 138 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 557 710,00	10 557 710,00	378 050,00	336 471,00	41 579,00	0,00	10 179 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-286 718,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	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	10 270 992,00	10 270 992,00	378 050,00	336 471,00	41 579,00	0,00	9 892 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 179 660,00	10 179 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-286 718,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 718,00	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	9 892 942,00	9 892 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	przed zmianą	718 643,00	718 643,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	700 643,00	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	183 536,00	183 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	po zmianach	902 179,00	902 179,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	884 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	700 643,00	700 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 643,00	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	
		3110	zwiększenie	183 536,00	183 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	884 179,00	884 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	331 377,00	331 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasłki stałe	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	121 041,00	121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 418,00	452 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	przed zmianą	331 377,00	331 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 377,00	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	121 041,00	121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	88 436 231,20	80 417 492,29	53 967 033,04	32 463 028,06	21 504 004,98	7 760 477,00	13 818 910,00	3 071 072,25	0,00	1 800 000,00	8 018 738,91	8 018 738,91	5 788 442,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-286 718,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 577,00	304 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta
Włod
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 594/2014 Z DNIA 13 MARCA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 062,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 830,00
852			Ochrona zdrowia	1 171,00
	85195		Pozostała działalność	1 171,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 171,00
			Pomoc społeczna	11 319 866,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 207 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207 777,00
	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	115 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 404,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 911,00
	85295		Pozostała działalność	78 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 499,00
Razem:				11 644 929,00

BURMISTRZ MIASTA
nr 30
 Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 594/2014 Z DNIA 13 MARCA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	318 062,00
			Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		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	1 171,00
			Pozostała działalność	1 171,00
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00
			Pomoc społeczna	11 319 866,00
			Ośrodki wsparcia	876 000,00
	85203	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	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 081,00
	4260	Zakup energii		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	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		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 207 777,00
	3110	Świadczenia społeczne		9 892 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 213,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		16 593,00
85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 021,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		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.		115 404,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 404,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
85295		Pozostała działalność	78 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
Razem:			11 644 929,00

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz