

ZARZĄDZENIE NR 654/2014
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
Z DNIA 23 LIPCA 2014 ROKU

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 **616.850,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **93.806.642,27** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **88.826.995,05** zł, dochody majątkowe **4.979.647,22** zł,

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **616.850,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **95.588.568,05** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **84.169.286,79** zł, wydatki majątkowe **11.419.281,26** zł,

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 126/2014 z dnia 16.07.2014 roku oraz realizacji wydatków za 7 miesięcy bieżącego roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZA MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 654/2014 Z DNIA 23 LIPCA 2014 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	14 653 206,40	0,00	616 850,00	15 270 056,40
			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
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 783,00	0,00	320 005,00	1 261 788,00
			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)	941 783,00	0,00	320 005,00	1 261 788,00
	85216		Zasłki stałe	715 746,00	0,00	296 845,00	1 012 591,00
			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)	715 746,00	0,00	296 845,00	1 012 591,00
			bieżące razem:	88 210 145,05	0,00	616 850,00	88 826 995,05
			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	3 547 960,51	0,00	0,00	3 547 960,51
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:	93 189 792,27	0,00	616 850,00	93 806 642,27
			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	6 576 607,73	0,00	0,00	6 576 607,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 654/2014 Z DNIA 23 LIPCA 2014 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	wypłaty 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	19 338 813,00	4 952 303,00	2 317 284,00	2 635 019,00	480 000,00	13 906 510,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 005 663,00	4 952 303,00	2 317 284,00	2 635 019,00	480 000,00	14 523 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w nauce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1 163 783,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 145 783,00	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	320 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 483 788,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 465 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 145 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 783,00	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	320 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 465 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe		przed zmianą	715 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 746,00	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	296 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 012 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 770 518,43	3 500,00	1 492 206,00	1 285 642,43	356 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 770 518,43	3 500,00	1 492 206,00	1 285 642,43	356 000,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 223 517,84	2 635 517,84	2 587 847,84	1 488 506,00	1 099 341,84	47 670,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 223 517,84	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 223 517,84	2 587 847,84	1 488 506,00	1 099 341,84	356 000,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 223 517,84	2 635 517,84	1 488 506,00	1 099 341,84	356 000,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	250 712,60	250 712,60	0,00	250 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 212,60	247 212,60	0,00	247 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Fundusze służbowe krajowe		przed zmianą	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	
			zwiększenie	5 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	94 971 718,05	83 552 436,79	55 848 632,04	32 890 691,38	22 957 940,66	7 780 421,00	15 011 090,00	3 112 293,75	0,00	1 800 000,00	11 419 281,26	11 419 281,26	6 388 442,48	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	620 350,00	620 350,00	0,00	3 500,00	0,00	616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 588 568,05	84 169 286,79	55 848 632,04	32 890 691,38	22 957 940,66	7 780 421,00	15 627 940,00	3 112 293,75	0,00	1 800 000,00	11 419 281,26	11 419 281,26	6 388 442,48	0,00	0,00	

BURMISTRZA MIASTA
Wers
Czesław Najm