

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2015 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 Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **26.160,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **95.406.918,00** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **91.712.040,40** zł, dochody majątkowe **3.694.877,60** zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.629.368,45** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

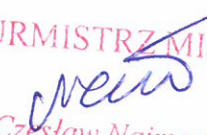
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **26.160,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **95.574.446,59** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **88.194.082,05** zł, wydatki majątkowe **7.380.364,54** zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.629.368,45** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu nr DEL-0301-12/15 z dnia 27.08.2015r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 101/2015 Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 908,00	0,00	26 160,00	164 068,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 779,00	0,00	26 160,00	51 939,00
			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	25 779,00	0,00	26 160,00	51 939,00
			bieżące razem:	91 685 880,40	0,00	26 160,00	91 712 040,40
			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	2 183 279,30	0,00	0,00	2 183 279,30
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 694 877,60	0,00	0,00	3 694 877,60
			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	1 094 877,60	0,00	0,00	1 094 877,60
Ogółem:							
			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	95 380 758,00	0,00	26 160,00	95 406 918,00
			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	3 278 156,90	0,00	0,00	3 278 156,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz

Czesław Najmowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda nr 101/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładowanie do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładowanie do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	137 908,00	81 803,00	44 620,09	37 182,91	0,00	56 105,00	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		
				po zmianach	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	25 779,00	25 779,00	17 107,00	8 672,00	0,00	82 265,00	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		
				po zmianach	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	51 939,00	25 779,00	17 107,00	8 672,00	0,00	26 160,00	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		
				po zmianach	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	88 167 922,05	58 277 829,50	34 932 560,09	23 345 249,41	10 191 231,00	16 324 253,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	7 380 364,54	7 380 364,54	2 181 050,54	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		
				po zmianach	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 548 286,59	58 277 829,50	34 932 560,09	23 345 249,41	10 191 231,00	16 350 413,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	7 380 364,54	7 380 364,54	2 181 050,54	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		
				po zmianach	95 574 446,59	58 277 829,50	34 932 560,09	23 345 249,41	10 191 231,00	16 350 413,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	7 380 364,54	7 380 364,54	2 181 050,54	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 101/2015 Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 068,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 939,00
			Oświata i wychowanie	205 434,45
	80101		Szkoły podstawowe	134 169,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 169,92
851	80110		Gimnazja	68 573,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 573,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 691,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 691,34
			Ochrona zdrowia	1 762,00
	85195		Pozostała działalność	1 762,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762,00
			Pomoc społeczna	11 980 410,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 078 500,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 790 636,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	10 790 636,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		92 318,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	92 318,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 060,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00
85295	Pozostała działalność		4 896,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 896,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000,00
	Pozostała działalność		12 000,00
85395	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	12 000,00
Razem:			12 629 368,45

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 101/2015 Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 068,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 838,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,14
		4300	Zakup usług pozostałych	223,86

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
801		Oświata i wychowanie	205 434,45
	80101	Szkoły podstawowe	134 169,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 841,52
	80110	Gimnazja	68 573,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 894,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 691,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 664,70
851		Ochrona zdrowia	1 762,00
	85195	Pozostała działalność	1 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
852		Pomoc społeczna	11 980 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 078 500,00
	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	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 303,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
4260	Zakup energii	35 019,00
4270	Zakup usług remontowych	13 309,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 011,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 121,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 790 636,00
3110	Świadczenia społeczne	10 450 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 939,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	200,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	92 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 318,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
85295		Pozostała działalność	4 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
85395		Pozostała działalność	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem:			12 629 368,45

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowski