

ZARZĄDZENIE NR 140/2015
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA
Z DNIA 11 GRUDNIA 2015 R.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **14.651.983,99** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 140/2015 Z DNIA 11.12.2015R.

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	z tego:				z tego:				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	15		16	17	
						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	inwestycje i inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	23 528 855,00	23 505 855,00	6 247 414,00	2 822 656,00	3 424 758,00	507 560,00	16 750 881,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 678,00	-93 678,00	-93 588,00	-3 637,00	-89 951,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 678,00	93 678,00	93 678,00	3 637,00	90 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 528 855,00	23 505 855,00	6 247 504,00	2 822 656,00	3 424 848,00	507 560,00	16 750 791,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 585 180,00	1 562 180,00	1 194 420,00	524 587,00	669 833,00	367 560,00	200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-93 678,00	-93 678,00	-93 588,00	-3 637,00	-89 951,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 678,00	93 678,00	93 678,00	3 637,00	90 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 585 180,00	1 562 180,00	1 194 510,00	524 587,00	669 923,00	367 560,00	110,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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			
				po zmianach	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	389 392,00	389 392,00	389 392,00	389 392,00	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			
				zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	393 029,00	393 029,00	393 029,00	393 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	74 488,00	74 488,00	74 488,00	74 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00	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			
				po zmianach	73 859,00	73 859,00	73 859,00	73 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 008,00	-3 008,00	-3 008,00	-3 008,00	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			
				po zmianach	6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	249 619,00	249 619,00	249 619,00	249 619,00	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			
				zwiększenie	33 847,00	33 847,00	33 847,00	33 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	283 466,00	283 466,00	283 466,00	283 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 019,00	35 019,00	35 019,00	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 617,00	-7 617,00	-7 617,00	-7 617,00	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			
				po zmianach	27 402,00	27 402,00	27 402,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 309,00	70 309,00	70 309,00	70 309,00	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			
				zwiększenie	54 553,00	54 553,00	54 553,00	54 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	-434,00	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			
				po zmianach	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	287 011,00	287 011,00	287 011,00	287 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 900,00	-81 900,00	-81 900,00	-81 900,00	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			
				po zmianach	205 111,00	205 111,00	205 111,00	205 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 140/2015 Z DNIA 11.12.2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,50
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 323,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
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	2 368,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,95
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
801		Oświata i wychowanie	216 191,99
80101		Szkoły podstawowe	129 205,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 926,11
	80110	Gimnazja	85 272,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 949,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 557,39
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	1 713,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,95

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,93
851			Ochrona zdrowia	2 570,00
	85195		Pozostała działalność	2 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
852			Pomoc społeczna	13 788 169,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 180,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	367 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 466,00
		4260	Zakup energii	27 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 111,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 705 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 939,00
	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	5 507,00
	4260	Zakup energii	3 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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.	124 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 594,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
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	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				14 651 983,99

~~WÓJCIK~~ BURMISTRZ MIASTA

Wojcik
Czesław Najmowicz