

ZARZĄDZENIE Nr 82/2015

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 23 lipca 2015 r.

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

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **700.230,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **95.101.405,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **91.406.527,40 zł**, dochody majątkowe **3.694.877,60 zł**,

§ 2

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **700.230,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **95.268.933,59 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **87.888.569,05 zł**, wydatki majątkowe **7.380.364,54 zł**,

§ 3

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 137/2015 z dnia 13.07.2015r., Nr FK 141/2015 z 14.07.2015r. oraz z realizacji wydatków za 7 miesięcy 2015 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 82/2015 Z DNIA 23.07.2015R.

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	15 202 843,00	0,00	700 230,00	15 903 073,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 946,00	0,00	333 691,00	1 195 637,00
			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)	861 946,00	0,00	333 691,00	1 195 637,00
	85216		Zasiłki stałe	800 109,00	0,00	366 539,00	1 166 648,00
			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)	800 109,00	0,00	366 539,00	1 166 648,00
			bieżące razem:	90 706 297,40	0,00	700 230,00	91 406 527,40
			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:							
				94 401 175,00	0,00	700 230,00	95 101 405,00
			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

[Podpis]

Czesław Najmowicz

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 82/2015 Z DNIA 23.07.2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 331 196,00	5 517 027,00	2 770 675,00	2 746 352,00	500 000,00	14 314 169,00	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			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	700 230,00	700 230,00	0,00	0,00	0,00	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	21 031 426,00	5 517 027,00	2 770 675,00	2 746 352,00	500 000,00	15 014 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 049 946,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 031 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	333 691,00	333 691,00	0,00	0,00	0,00	333 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 383 637,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 365 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 031 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	333 691,00	333 691,00	0,00	0,00	0,00	333 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 365 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	800 109,00	800 109,00	0,00	0,00	0,00	800 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85216			Zasłki stałe	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	przed zmianą	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	800 109,00	800 109,00	0,00	0,00	0,00	800 109,00	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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 463 087,55	5 267 347,55	199 997,00	4 371 812,55	398 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	1 195 740,00	1 195 740,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 463 087,55	5 267 347,55	199 997,00	4 371 812,55	398 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 740,00	1 195 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 249 262,00	2 000 022,00	199 997,00	1 800 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 240,00	249 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 249 262,00	2 000 022,00	199 997,00	1 800 025,00	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	152 570,00	152 570,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 240,00	249 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
							Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	150 570,00	150 570,00	150 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	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			
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	94 568 703,59	87 188 339,05	58 229 240,50	34 915 473,09	23 313 767,41	10 191 231,00	15 393 259,00	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	0,00	
			Wydanki razem:	po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00			
				zmniejszenie	702 230,00	702 230,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	po zmianach	95 268 933,59	87 888 565,05	58 229 240,50	34 915 473,09	23 313 767,41	10 191 231,00	16 093 489,00	1 774 608,55	1 600 000,00	7 380 364,54	7 380 364,54	2 181 050,54	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	

BURMISTRZ MIASTA

Wen