

ZARZĄDZENIE NR 626/2014
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
Z DNIA 21 MAJA 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:**

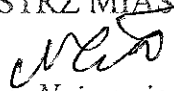
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **26.820,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **93.003.220,27** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **88.023.573,05** zł, dochody majątkowe **4.979.647,22** zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.901.795,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **26.820,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **94.785.146,05** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **83.464.634,79** zł, wydatki majątkowe **11.320.511,26** zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.901.795,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-30/14 z dnia 14.05.2014r. oraz z realizacji wydatków za 5 miesięcy bieżącego roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 626/2014 Z DNIA 21 MAJA 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 823,00	0,00	26 820,00	69 843,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 993,00	0,00	26 820,00	63 813,00
			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	36 993,00	0,00	26 820,00	63 813,00
bieżące razem:				87 996 753,05	0,00	26 820,00	88 023 573,05
			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:				92 976 400,27	0,00	26 820,00	93 003 220,27
			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)

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 626/2014 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							8	9									10	11	12				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 754 655,56	5 733 890,56	4 428 822,56	1 308 855,00	0,00	362 925,00	553 250,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 754 655,56	5 733 890,56	4 428 822,56	1 308 855,00	0,00	362 925,00	553 250,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	573 288,00	573 288,00	538 863,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	573 288,00	573 288,00	538 863,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 570,00	3 570,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	42 823,00	42 823,00	19 540,00	23 283,00	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	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 643,00	69 643,00	19 540,00	23 283,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	36 993,00	36 993,00	16 750,00	20 243,00	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	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	63 813,00	63 813,00	16 750,00	20 243,00	0,00	26 820,00	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	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	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą	94 756 326,05	83 437 814,79	55 573 902,04	32 874 606,06	22 695 295,98	7 769 421,00	15 182 198,00	3 112 293,75	0,00	1 800 000,00	11 320 511,26	11 320 511,26	6 388 442,48	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 320,00	28 320,00	1 500,00	1 500,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 785 146,05	83 464 634,79	55 573 902,04	32 874 606,06	22 695 295,98	7 769 421,00	15 209 018,00	3 112 293,75	0,00	1 800 000,00	11 320 511,26	11 320 511,26	6 388 442,48	0,00	0,00				

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz
 Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 626/2014 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00
		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
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 643,00
	75101		Urzędy naczynych 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
851	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 813,00
			Ochrona zdrowia	1 171,00
852	85195		Pozostała działalność	1 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 171,00
			Pomoc społeczna	11 512 919,00
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		Dotatki mieszkaniowe	16 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 407,00
	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	278 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 420,00

	Razem:	11 901 795,00
--	--------	---------------

BURMISTRZ MIASTA
Najmowicz
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 626/2014 Z DNIA 21 MAJA 2014 R.

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	69 643,00
			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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 893,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 171,00
			Pozostała działalność	1 171,00
		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

852	Pomoc społeczna	11 512 919,00
85203	Ośrodki wsparcia	876 000,00
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	780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00
4040	Dodatkové 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
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
85212	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
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
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 404,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 407,00
3110	Świadczenia społeczne	16 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	89,00
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
85285	Pozostała działalność	278 420,00
3110	Świadczenia społeczne	268 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 468,00
Razem:		11 901 795,00

BURMISTRZ MIASTA

Weda

Czesław Najmowicz