

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2024  
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.92.2023 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2024 r.

**Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.837.401,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.875.312,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

**Katarzyna Lasocka**

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.95.2024 Burmistrza Ornety z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 886 275,48    | 884,85   | 887 160,33    |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 886 275,48    | 884,85   | 887 160,33    |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 886 275,48    | 884,85   | 887 160,33    |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 224 691,00    | 400,00   | 225 091,00    |
|        | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 72 363,00     | 400,00   | 72 763,00     |
|        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 363,00     | 400,00   | 72 763,00     |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 25 442 955,00 | 3 272,00 | 25 446 227,00 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 73 116,00     | 3 272,00 | 76 388,00     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 15 276,00     | 3 272,00 | 18 548,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 86 832 844,45 | 4 556,85 | 86 837 401,30 |

## Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.95.2024 Burmistrza Ornety z dnia 28.06.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>933 275,48</b>    | <b>884,85</b>    | <b>934 160,33</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 893 275,48           | 884,85           | 894 160,33           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 639,20             | 17,35            | 4 656,55             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 868 897,53           | 867,50           | 869 765,03           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                  | <b>150 000,00</b>    | <b>16 000,00</b> | <b>166 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                     | 150 000,00           | 16 000,00        | 166 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 150 000,00           | 16 000,00        | 166 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>16 074 173,74</b> | <b>10 000,00</b> | <b>16 084 173,74</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 9 174 547,74         | 10 000,00        | 9 184 547,74         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 217 295,05           | -1 675,00        | 215 620,05           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 73 500,00            | 10 000,00        | 83 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 768 365,89           | 1 675,00         | 770 040,89           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>135 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>140 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                             | 11 000,00            | 5 000,00         | 16 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00             | -2 000,00        | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 000,00             | 7 000,00         | 15 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>224 691,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>225 091,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 149 962,00           | 0,00             | 149 962,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 513,63             | 80,01            | 6 593,64             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 961,00               | 11,58            | 972,58               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 39 968,00            | 472,61           | 40 440,61            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 709,40             | -526,40          | 5 183,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 012,00             | 138,00           | 6 150,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 860,47               | -175,80          | 684,67               |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 72 363,00            | 400,00           | 72 763,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 41 200,00            | 400,00           | 41 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 600,72             | 14,92            | 3 615,64             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 498,28               | -61,81           | 436,47               |

|               |       |      |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 21 268,23            | 46,89             | 21 315,12            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>303 800,00</b>    | <b>-31 000,00</b> | <b>272 800,00</b>    |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 303 800,00           | -31 000,00        | 272 800,00           |
|               |       | 4810 | Rezerwy                                                                                              | 303 800,00           | -31 000,00        | 272 800,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>24 731 898,76</b> | <b>3 272,00</b>   | <b>24 735 170,76</b> |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 13 908 750,00        | 3 272,00          | 13 912 022,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 728 277,00         | -1,00             | 1 728 276,00         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 111 662,00           | 1,00              | 111 663,00           |
|               |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 12 727,33            | 2 726,43          | 15 453,76            |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 548,67             | 545,57            | 3 094,24             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                      | <b>87 870 755,45</b> | <b>4 556,85</b>   | <b>87 875 312,30</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | z tego:    |               |                            | Wydatki<br>majątkowe  | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>§ 2350 |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                   |                          |                    | w tym:     | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                                                           |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7          | 8             | 9                          | 10                    | 11                                                        |
| 010   | 01095    |      | 887 160,33        | 887 160,33               | 887 160,33         | 9 000,00   | 1 643,75      |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 887 160,33        |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 9 000,00                 | 9 000,00           | 9 000,00   |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 1 523,70                 | 1 523,70           |            | 1 523,70      |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4120 |                   | 120,05                   | 120,05             |            | 120,05        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4210 |                   | 4 656,55                 | 4 656,55           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 2 095,00                 | 2 095,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4430 |                   | 869 765,03               | 869 765,03         |            |               |                            |                       |                                                           |
| 600   | 60004    |      | 15 000,00         | 15 000,00                | 15 000,00          |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 15 000,00         |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 15 000,00                | 15 000,00          |            |               |                            |                       |                                                           |
| 750   | 75011    |      | 162 475,00        | 162 475,00               | 162 475,00         | 130 000,00 | 22 860,00     |                            |                       | 500,00                                                    |
|       |          | 2010 | 162 475,00        |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 120 000,00               | 120 000,00         | 120 000,00 |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4040 |                   | 10 000,00                | 10 000,00          | 10 000,00  |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 22 860,00                | 22 860,00          |            | 22 860,00     |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 9 615,00                 | 9 615,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
| 751   |          |      | 225 091,00        | 225 091,00               | 225 091,00         | 63 755,73  | 12 081,83     | 130 600,00                 | -                     | -                                                         |
|       | 75101    |      | 2 366,00          | 2 366,00                 | 2 366,00           | 2 000,00   | 366,00        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 2 366,00          |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 2 000,00                 | 2 000,00           | 2 000,00   |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 342,00                   | 342,00             |            | 342,00        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4120 |                   | 24,00                    | 24,00              |            | 24,00         |                            |                       |                                                           |
|       | 75109    |      | 149 962,00        | 149 962,00               | 149 962,00         | 40 440,61  | 7 663,72      | 89 400,00                  |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 149 962,00        |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 3030 |                   | 89 400,00                | 89 400,00          |            |               | 89 400,00                  |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 6 593,64                 | 6 593,64           |            | 6 593,64      |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4120 |                   | 972,58                   | 972,58             |            | 972,58        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4170 |                   | 40 440,61                | 40 440,61          | 40 440,61  |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4210 |                   | 5 183,00                 | 5 183,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 6 150,00                 | 6 150,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4410 |                   | 684,67                   | 684,67             |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4700 |                   | 440,00                   | 440,00             |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4710 |                   | 97,50                    | 97,50              |            | 97,50         |                            |                       |                                                           |
|       | 75113    |      | 72 763,00         | 72 763,00                | 72 763,00          | 21 315,12  | 4 052,11      | 41 200,00                  |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 72 763,00         |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 3030 |                   | 41 600,00                | 41 600,00          |            |               | 41 600,00                  |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 3 615,64                 | 3 615,64           |            | 3 615,64      |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4120 |                   | 436,47                   | 436,47             |            | 436,47        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4170 |                   | 21 315,12                | 21 315,12          | 21 315,12  |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4210 |                   | 5 345,12                 | 5 345,12           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 80,35                    | 80,35              |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4410 |                   | 370,30                   | 370,30             |            |               |                            |                       |                                                           |
| 801   |          |      | 111 808,74        | 111 808,74               | 111 808,74         | 1 106,97   |               |                            |                       |                                                           |
|       | 80153    |      | 111 808,74        | 111 808,74               | 111 808,74         | 1 106,97   |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 111 808,74        |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 1 106,97                 | 1 106,97           | 1 106,97   |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4240 |                   | 110 701,77               | 110 701,77         |            |               |                            |                       |                                                           |
| 852   |          |      | 1 831 908,00      | 1 831 908,00             | 1 831 908,00       | 4 500,00   | 897,00        | 589 404,00                 | -                     | -                                                         |
|       | 85203    |      | 1 224 668,00      | 1 224 668,00             | 1 224 668,00       |            |               |                            |                       | -                                                         |
|       |          | 2010 | 1 224 668,00      |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2820 |                   | 1 224 668,00             | 1 224 668,00       |            |               |                            |                       |                                                           |
|       | 85219    |      | 13 308,00         | 13 308,00                | 13 308,00          |            |               | 13 110,00                  |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 13 308,00         |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 3030 |                   | 13 110,00                | 13 110,00          |            |               | 13 110,00                  |                       |                                                           |
|       |          | 4210 |                   | 198,00                   | 198,00             |            |               |                            |                       |                                                           |
|       | 85295    |      | 593 932,00        | 593 932,00               | 593 932,00         | 4 500,00   | 897,00        | 576 294,00                 |                       | -                                                         |
|       |          | 2010 | 593 932,00        |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 3110 |                   | 576 294,00               | 576 294,00         |            |               | 576 294,00                 |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 4 500,00                 | 4 500,00           | 4 500,00   |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 786,00                   | 786,00             |            | 786,00        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4120 |                   | 111,00                   | 111,00             |            | 111,00        |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4210 |                   | 2 479,00                 | 2 479,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 9 762,00                 | 9 762,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
| 855   |          |      | 7 472 058,00      | 7 472 058,00             | 7 472 058,00       | 150 777,00 | 37 050,00     | 7 096 842,00               | -                     | 209 347,00                                                |
|       | 85502    |      | 7 307 327,00      | 7 307 327,00             | 7 307 327,00       | 150 021,00 | 37 050,00     | 7 096 842,00               |                       | 209 347,00                                                |
|       |          | 2010 | 7 303 827,00      |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2060 | 3 500,00          |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 3020 |                   | 900,00                   | 900,00             |            |               | 900,00                     |                       |                                                           |
|       |          | 3110 |                   | 7 095 942,00             | 7 095 942,00       |            |               | 7 095 942,00               |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 138 021,00               | 138 021,00         | 138 021,00 |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4040 |                   | 12 000,00                | 12 000,00          | 12 000,00  |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4110 |                   | 32 500,00                | 32 500,00          |            | 32 500,00     |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4120 |                   | 4 550,00                 | 4 550,00           |            | 4 550,00      |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4210 |                   | 1 672,00                 | 1 672,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4280 |                   | 200,00                   | 200,00             |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4300 |                   | 13 000,00                | 13 000,00          |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4360 |                   | 1 200,00                 | 1 200,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4410 |                   | 200,00                   | 200,00             |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4430 |                   | 300,00                   | 300,00             |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4440 |                   | 5 842,00                 | 5 842,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4700 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00           |            |               |                            |                       |                                                           |
|       | 85503    |      | 756,00            | 756,00                   | 756,00             | 756,00     |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 756,00            |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4010 |                   | 756,00                   | 756,00             | 756,00     |               |                            |                       |                                                           |
|       | 85513    |      | 163 975,00        | 163 975,00               | 163 975,00         |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 2010 | 163 975,00        |                          |                    |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          | 4130 |                   | 163 975,00               | 163 975,00         |            |               |                            |                       |                                                           |
|       |          |      | 10 705 501,07     | 10 705 501,07            | 10 705 501,07      | 359 139,70 | 74 532,58     | 7 816 846,00               | -                     | 209 847,00                                                |

**Objaśnienia:**

**Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.556,85zł w tym:**

- Zgodnie z decyzją Nr FK 162/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **884,85zł** /010.01095.2010/, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I okres płatniczy 2024 r.
- Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 25.06.2024 r. ustalona dotacja z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem do parlamentu Europejskiego ( dot. diet dla mężów zaufania) w wysokości **400,00 zł** / 751.75113.2010/.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **3.272,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe 9Szkoła Podstawowa Nr 1)

Dokonywane są zmiany w planach wydatków bieżących Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:

1/ sołectwo Karbowo – rozdział 60016 – utrzymanie dróg do § 4300 – zakup usług pozostałych - 65,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 65,00 zł,

2/ sołectwo Mingajny – rozdział 60016 – utrzymanie dróg do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.610,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.610,00 zł,

Z rezerwy ogólnej kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na 16.000,00 – dopłaty do wody (400.40002.4300), 5.000,00 zł – utrzymanie cmentarza – 5.000,00 zł (710.71035.4300), 10.000,00 ( remonty dróg ) – 600.60016.4270.