

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.115.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 19 sierpnia 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 87.101.669,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 88.139.580,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznik nr 4.

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

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.115.2024 Burmistrza Ornety z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 478 438,98	42 000,00	2 520 438,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 638,98	42 000,00	204 638,98
		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	162 475,00	42 000,00	204 475,00
758			Różne rozliczenia	25 446 227,00	3 166,00	25 449 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 388,00	3 166,00	79 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 548,00	3 166,00	21 714,00
852			Pomoc społeczna	4 661 414,20	207 242,40	4 868 656,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	82 700,70	1 307 368,70
		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	1 224 668,00	82 700,70	1 307 368,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 774,00	-49 693,00	824 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 618,00	-49 693,00	819 925,00
	85216		Zasiłki stałe	715 103,00	35 214,00	750 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 603,00	35 214,00	748 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 235,00	139 020,70	339 255,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 046,00	139 020,70	320 066,70
855			Rodzina	7 659 526,00	6 564,00	7 666 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	1 426,00	165 401,00

	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	163 975,00	1 426,00	165 401,00
85595		Pozostała działalność	36 449,00	5 138,00	41 587,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 449,00	5 138,00	41 587,00
Razem:			86 842 697,05	258 972,40	87 101 669,45

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.115.2024 Burmistrza Ornety z dnia 19 sierpnia.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	8 700,00	174 700,00
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00	8 700,00	174 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	8 700,00	174 700,00
750			Administracja publiczna	8 366 466,68	55 000,00	8 421 466,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 259,00	35 000,00	326 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	27 531,04	230 531,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 531,04	9 468,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 594,00	5 000,00	42 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	4 000,00	9 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 217 871,68	20 000,00	6 237 871,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 277,36	0,00	1 051 277,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 450,00	0,00	479 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	-950,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	950,00	36 950,00
	75416		Straż gminna (miejska)	426 827,36	0,00	426 827,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,80	-500,00	17 428,80
758			Różne rozliczenia	272 800,00	-21 700,00	251 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 800,00	-21 700,00	251 100,00
		4810	Rezerwy	272 800,00	-21 700,00	251 100,00
801			Oświata i wychowanie	24 735 170,76	3 166,00	24 738 336,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 912 022,00	3 166,00	13 915 188,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 453,76	2 638,00	18 091,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,24	528,00	3 622,24
	80104		Przedszkola	5 038 775,00	3 000,00	5 041 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-9 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 037,00	12 000,00	109 037,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 333,00	-3 000,00	741 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 333,00	-3 000,00	741 333,00
852			Pomoc społeczna	9 755 676,20	207 242,40	9 962 918,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 668,00	82 700,70	1 307 368,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 224 668,00	82 700,70	1 307 368,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 438,00	-49 693,00	1 065 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 438,00	-49 693,00	1 064 745,00
	85216		Zasiłki stałe	715 103,00	35 214,00	750 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 603,00	35 214,00	748 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 223 266,00	139 020,70	2 362 286,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 563,00	117 000,00	1 604 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 396,00	20 428,20	301 824,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 982,00	1 592,50	27 574,50
855			Rodzina	8 213 108,00	6 564,00	8 219 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 975,00	1 426,00	165 401,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 975,00	1 426,00	165 401,00
	85595		Pozostała działalność	36 449,00	5 138,00	41 587,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 441,00	4 996,00	40 437,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	10,00	58,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	110,00	910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	22,00	182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 123,06	0,00	7 173 123,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 119,58	0,00	290 119,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 927,58	-152,00	141 775,58
		4300	Zakup usług pozostałych	136 192,00	152,00	136 344,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00

Razem:	87 880 608,05	258 972,40	88 139 580,45
---------------	---------------	------------	---------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		920 000,00	
2		92116				450 000,00	
Razem						1 370 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Ornetka			7 000,00
2	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Ornetka stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				20 000,00
3	750	75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
4		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	900	90002	2820	Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Ornetka w zakresie systemu segregacji i recyklingu			5 000,00
6	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		414 000,00	
		80106	2540			124 626,00	
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 307 368,70
8		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Ornetka			1 659 220,00
9	801	85516	2830	Klub dziecięcy w Orneccie			35 000,00
10	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie sportowym			10 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			130 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			10 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			5 000,00
16	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. (Ornetka, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIVw)):Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00			400 000,00
17				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcieniu - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł			500 000,00
18				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Orneccie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł			129 000,00
19				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Orneccie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł			1 620 000,00
20	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo (renowacja ołtarza głównego)			15 000,00
Razem						538 626,00	5 930 588,70
OGÓŁEM						1 908 626,00	5 930 588,70

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 258.972,40 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 231/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **35.214,00 zł** /852.85216.2030/, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz dokonał zmniejszenia planu dotacji **49.693,00 zł** /852.85214.2030/ z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 201/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **42.000,00 zł** /750.75011.2010/, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 211/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **1.426,00 zł** /855.85513.2010/, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 213/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **221.721,40 zł** /852.85203.2010 - 82.700,70zł, 852.85219.2030 – 139.020,70 zł/, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **8.304,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - a/ świadczenia rodzinne i składka zdrowotna za sierpień 2024 r. - **5.138,00 zł**,
 - b/ zadania oświatowe / SP Nr 1/ – **3.166,00 zł**.

Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących Urzędzie Miejskim w Ornećcu dotyczy m.in. funduszu sołectkiego:

- 1/ sołectwo Wojciechowo – rozdział 90004 – utrzymanie zieleni do § 4300 – zakup usług pozostałych - 152,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 152,00 zł,
- 2/ sołectwo Henrykowo – rozdział 75412 – utrzymanie OSP do § 4300 – zakup usług pozostałych - 950,00 zł z § 4270 - zakup materiałów i wyposażenia – 950,00 zł,

Z rezerwy ogólnej kwotę **21.000,00 zł** przeznacza się na 8.700,00 – dopłaty do wody (400.40002.4300), 13.000,00 zł – pokrycie kosztów sądowych (750.75023.4610).