

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.126.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 23 września 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 86.447.438,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.485.349,05 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.0050.126.2024 Burmistrza Ornety z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 570 438,98	107,34	2 570 546,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 638,98	107,34	204 746,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,98	107,34	171,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	3 740,00	65 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	3 740,00	65 740,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 740,00	3 740,00
855			Rodzina	7 666 090,00	16 528,00	7 682 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,00	135,00	1 410,00
		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	890,00	135,00	1 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 572,00	10 572,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 572,00	10 572,00
	85595		Pozostała działalność	41 587,00	5 821,00	47 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 587,00	5 821,00	47 408,00
Razem:				86 427 062,71	20 375,34	86 447 438,05

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.126.2024 Burmistrza Ornety z dnia 23.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 471 466,68	107,34	8 471 574,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 259,00	107,34	326 366,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63,98	107,34	171,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 285,00	0,00	593 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-25 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	55 000,00	301 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 285,00	10 000,00	83 285,00
801			Oświata i wychowanie	24 840 629,76	0,00	24 840 629,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 927 481,00	-7 145,00	13 920 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 437,00	-3 500,00	1 667 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 196,00	-3 000,00	214 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 964,00	1 618,00	221 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-3 453,00	15 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 185,00	1 190,00	481 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 511 824,57	-545,57	7 511 279,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 622,24	545,57	4 167,81
	80104		Przedszkola	5 041 775,00	1 449,00	5 043 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-1 034,00	76 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 823,00	2 483,00	166 306,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 626,00	-77 000,00	47 626,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 626,00	-77 000,00	47 626,00
	80107		Świetlice szkolne	789 714,00	6 500,00	796 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 662,00	3 500,00	104 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 389,00	3 000,00	14 389,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	728 510,00	77 000,00	805 510,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	77 000,00	491 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 009 717,00	0,00	2 009 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 096,00	800,00	264 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 813,00	-800,00	35 013,00
80195		Pozostała działalność	306 017,00	-804,00	305 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 017,00	-804,00	213 213,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 500,00	3 740,00	117 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 500,00	3 740,00	77 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 740,00	3 740,00
855		Rodzina	8 219 672,00	16 528,00	8 236 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	890,00	135,00	1 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	135,00	1 025,00
85504		Wspieranie rodziny	143 873,00	10 572,00	154 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 214,00	9 000,00	116 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	1 572,00	21 742,00
85595		Pozostała działalność	41 587,00	5 821,00	47 408,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 437,00	5 666,00	46 103,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	25,00	83,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	109,00	1 019,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	21,00	203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 213 485,82	0,00	7 213 485,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 919,58	0,00	287 919,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 575,58	-20,00	140 555,58
	4300	Zakup usług pozostałych	135 344,00	20,00	135 364,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 346,78	0,00	4 291 346,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 346,78	0,00	1 087 346,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 772,78	-20,00	81 752,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20,00	25 020,00
Razem:			87 464 973,71	20 375,34	87 485 349,05

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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						wynagrodzenia	pochodne od 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		204 475,00	204 475,00	204 475,00	156 000,00	31 860,00			500,00
		2010	204 475,00							
		4010		147 531,04	147 531,04	147 531,04				
		4040		8 468,96	8 468,96	8 468,96				
		4110		27 860,00	27 860,00		27 860,00			
		4120		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300		9 615,00	9 615,00					
		4440		7 000,00	7 000,00					
751			225 091,00	225 091,00	225 091,00	63 755,73	12 074,84	131 000,00	-	-
		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	4 045,12	41 600,00		
		2010	72 763,00							
		3030		41 600,00	41 600,00			41 600,00		
		4110		3 608,65	3 608,65		3 608,65			
		4120		436,47	436,47		436,47			
		4170		21 315,12	21 315,12	21 315,12				
		4210		5 352,11	5 352,11					
		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			1 993 038,70	1 993 038,70	1 993 038,70	4 500,00	897,00	589 404,00	-	-
	85203		1 385 798,70	1 385 798,70	1 385 798,70					-
		2010	1 385 798,70							
		2820		1 385 798,70	1 385 798,70					
	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			7 473 753,00	7 473 753,00	7 473 753,00	151 046,00	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		1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00				
		2010	1 025,00							
		4010		1 025,00	1 025,00	1 025,00				
	85513		165 401,00	165 401,00	165 401,00					
		2010	165 401,00							
		4130		165 401,00	165 401,00					
			10 910 326,77	10 910 326,77	10 910 326,77	385 408,70	83 525,59	7 817 246,00	-	209 847,00

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"		491 000,00	
		80106	2540			47 626,00	
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 385 798,70
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
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	6 009 018,70
OGÓŁEM						1 908 626,00	6 009 018,70

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.375,34 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 233/2024 z dnia 11 września 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **10.572,00 zł** /855.85504.2030/, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027.,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 271/2024 z dnia 5 września 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **135,00 zł** /855.85503.2010/, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 261/2024 z dnia 2 września 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **3.740,00 zł** /854.85415.2010/, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **5.928,34 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia rodzinne i składka zdrowotna wrzesień 2024 r. – **5.821,00 zł**,
 - b) nadanie numeru PESEL lipiec i sierpień 2024 r. – **107,34 zł**

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

- 1/ sołectwo Henrykowo – rozdział 92109 – spotkania integracyjne do § 4300 – zakup usług pozostałych - 20,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 20,00zł,
- 2/ sołectwo Wojciechowo – rozdział 90004 – utrzymanie zieleni do § 4300 – zakup usług pozostałych - 20,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 20,00 zł,