

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.130.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.

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 86.916.954,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.954.865,73 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.0050.130.2024 Burmistrza Ornety z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 596 338,26	3 272,00	25 599 610,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 499,26	3 272,00	229 771,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 986,00	3 272,00	28 258,00
852			Pomoc społeczna	4 933 483,60	906,00	4 934 389,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 255,70	906,00	340 161,70
		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	13 308,00	906,00	14 214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 740,00	36 000,00	101 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 740,00	36 000,00	101 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	36 000,00	98 000,00
Razem:				86 876 776,73	40 178,00	86 916 954,73

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.130.2024 Burmistrza Ornety z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 229 856,09	0,00	15 229 856,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 256 071,39	0,00	8 256 071,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 401,92	10 800,00	252 201,92
		4300	Zakup usług pozostałych	832 282,67	-10 800,00	821 482,67
801			Oświata i wychowanie	25 269 968,44	3 272,00	25 273 240,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 966 719,00	11 272,00	13 977 991,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 818,19	2 726,47	23 544,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 511 279,00	8 000,00	7 519 279,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 167,81	545,53	4 713,34
	80104		Przedszkola	5 036 224,00	4 000,00	5 040 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 287,00	4 000,00	2 273 287,00
	80195		Pozostała działalność	688 168,68	-12 000,00	676 168,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	546 950,00	0,00	546 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 200,00	0,00	343 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	526,00	13 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	-526,00	17 804,00
852			Pomoc społeczna	10 027 745,60	906,00	10 028 651,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	400,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	500,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	2 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 745,00	-11 000,00	1 054 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 745,00	-11 000,00	1 053 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432 000,00	11 000,00	443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	11 000,00	443 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 362 286,70	506,00	2 362 792,70

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 110,00	-610,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 739,00	-8 984,00	26 755,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	14 600,00	86 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	600,00	5 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	-600,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 090,00	0,00	41 090,00
	4260	Zakup energii	12 690,00	1 000,00	13 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	-1 000,00	23 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 240,00	36 000,00	153 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 240,00	36 000,00	113 240,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 500,00	36 000,00	109 500,00
855		Rodzina	8 236 200,00	0,00	8 236 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 281,00	0,00	7 530 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-900,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 095 942,00	-3 300,00	7 092 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	-210,00	2 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	4 410,00	24 710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 846,78	0,00	4 293 846,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 846,78	0,00	1 089 846,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 252,78	-1 220,00	79 032,78
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	620,00	12 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 020,00	600,00	27 620,00
926		Kultura fizyczna	1 662 818,92	0,00	1 662 818,92
	92601	Obiekty sportowe	1 487 818,92	0,00	1 487 818,92
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 310,00	3 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	2 310,00	24 324,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:			87 914 687,73	40 178,00	87 954 865,73

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			1 993 944,70	1 993 944,70	1 993 944,70	4 500,00	897,00	590 294,00	-	-
	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		14 214,00	14 214,00	14 214,00			14 000,00		
		2010	14 214,00							
		3030		14 000,00	14 000,00			14 000,00		
		4210		214,00	214,00					
	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	7 092 842,00	-	209 347,00
	85502		7 307 327,00	7 307 327,00	7 307 327,00	150 021,00	37 050,00	7 092 842,00		209 347,00
		2010	7 303 827,00							
		2060	3 500,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		3110		7 092 642,00	7 092 642,00			7 092 642,00		
		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		17 000,00	17 000,00					
		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					
			10 911 232,77	10 911 232,77	10 911 232,77	385 408,70	83 525,59	7 814 136,00	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.178,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 311/2024 z dnia 23 września 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **906,00 zł** /852.85219.2010/, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 287/2024 z dnia 16 września 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **36.000,00 zł** /854.85415.2030/, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień – grudzień,
- 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. Środki przeznaczone do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece.

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

- 1/ sołectwo Henrykowo – rozdział 92109 – spotkania integracyjne z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 720,00 zł do § 4220 - zakup środków żywności – 120,00zł oraz § 4300 - zakup usług pozostałych– 600,00 zł,
- 2/ sołectwo Karkajmy – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych– 3.000,00 zł,
- 3/ sołectwo Biały Dwór – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.200,00 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych– 1.200,00 zł,
- 4/ sołectwo Wojciechowo – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych– 5.000,00 zł,
- 5/ sołectwo Krosno – rozdział 92109 – spotkania integracyjne z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł do § 4220 - zakup środków żywności – 500,00zł