

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.137.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 21 października 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 88.770.302,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 89.808.213,09 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.137.2024 Burmistrza Ornety z dnia 21.10.2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 160,33	623 295,36	1 515 455,69
	01095		Pozostała działalność	892 160,33	623 295,36	1 515 455,69
		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	887 160,33	623 295,36	1 510 455,69
852			Pomoc społeczna	4 934 389,60	53 296,00	4 987 685,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 385 798,70	11 922,00	1 397 720,70
		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	1 385 798,70	11 922,00	1 397 720,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 081,00	-6 732,00	817 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 925,00	-6 732,00	813 193,00
	85216		Zasiłki stałe	750 317,00	30 268,00	780 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	748 817,00	30 268,00	779 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 161,70	16 965,00	357 126,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 066,70	16 965,00	337 031,70
	85295		Pozostała działalność	597 588,00	873,00	598 461,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 656,00	873,00	4 529,00
855			Rodzina	7 682 618,00	1 176 756,00	8 859 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 457 327,00	1 105 715,00	8 563 042,00
		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	7 303 827,00	1 105 715,00	8 409 542,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	148,00	1 558,00
	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	1 025,00	148,00	1 173,00
85504		Wspieranie rodziny	10 572,00	3 524,00	14 096,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 572,00	3 524,00	14 096,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 401,00	62 502,00	227 903,00
	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	165 401,00	62 502,00	227 903,00
85595		Pozostała działalność	47 408,00	4 867,00	52 275,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 408,00	4 867,00	52 275,00
Razem:			86 916 954,73	1 853 347,36	88 770 302,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.137.2024 Burmistrza Ornety z dnia 21.10.2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 160,33	623 295,36	1 563 455,69
	01095		Pozostała działalność	900 160,33	623 295,36	1 523 455,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 400,00	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	1 422,12	2 945,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	240,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,55	7 279,31	11 935,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	-5 000,00	3 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	869 765,03	611 073,88	1 480 838,91
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	252 201,92	-3 535,00	248 666,92
		4300	Zakup usług pozostałych	821 482,67	3 535,00	825 017,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 300,00	0,00	2 379 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 165 300,00	0,00	2 165 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	6 000,00	1 676 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 471 574,02	0,00	8 471 574,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 237 871,68	0,00	6 237 871,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	955 360,00	0,00	955 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	-2 000,00	86 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 028 651,60	53 296,00	10 081 947,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 385 798,70	11 922,00	1 397 720,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 385 798,70	11 922,00	1 397 720,70

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 745,00	-6 732,00	1 048 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 053 745,00	-6 732,00	1 047 013,00
85216		Zasiłki stałe	750 317,00	30 268,00	780 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 817,00	30 268,00	779 085,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 362 792,70	16 965,00	2 379 757,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 563,00	16 965,00	1 621 528,00
85295		Pozostała działalność	908 838,00	873,00	909 711,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 656,00	873,00	4 529,00
855		Rodzina	8 236 200,00	1 176 756,00	9 412 956,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 281,00	1 105 715,00	8 635 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 092 642,00	1 105 715,00	8 198 357,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	148,00	1 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00
85504		Wspieranie rodziny	154 445,00	3 524,00	157 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 214,00	3 000,00	119 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742,00	524,00	22 266,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 401,00	62 502,00	227 903,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 401,00	62 502,00	227 903,00
85595		Pozostała działalność	47 408,00	4 867,00	52 275,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 103,00	4 727,00	50 830,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	-16,00	67,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019,00	130,00	1 149,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	26,00	229,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 841,19	0,00	7 104 841,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 119,58	0,00	284 119,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 755,58	-28,00	136 727,58
	4300	Zakup usług pozostałych	135 364,00	28,00	135 392,00
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	79 032,78	-650,00	78 382,78

	4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	650,00	28 270,00
Razem:			87 954 865,73	1 853 347,36	89 808 213,09

Dochoły 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)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochoły do przekazania do budżetu państwa 2350
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		1.510.455,69	1.510.455,69	1.510.455,69	17.400,00	3.185,92			
		2010	1.510.455,69							
		4010		17.400,00	17.400,00	17.400,00				
		4110		2.945,82	2.945,82		2.945,82			
		4120		240,10	240,10		240,10			
		4210		5.935,96	5.935,96					
		4300		3.095,00	3.095,00					
		4430		1.480.838,91	1.480.838,91					
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			2.005.866,70	2.005.866,70	2.005.866,70	4.500,00	897,00	590.294,00	-	-
	85203		1.397.720,70	1.397.720,70	1.397.720,70					-
		2010	1.397.720,70							
		2820		1.397.720,70	1.397.720,70					
	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			8.642.118,00	8.642.118,00	8.642.118,00	151.046,00	37.198,00	8.198.557,00	-	209.347,00
	85502		8.413.042,00	8.413.042,00	8.413.042,00	150.021,00	37.050,00	8.198.557,00		209.347,00
		2010	8.409.542,00							
		2060	3.500,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		3110		8.198.357,00	8.198.357,00			8.198.357,00		
		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		1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.025,00	148,00			
		2010	1.173,00							
		4010		1.025,00	1.025,00	1.025,00				
		4110		148,00	148,00		148,00			
	85513		227.903,00	227.903,00	227.903,00					
		2010	227.903,00							
		4130		227.903,00	227.903,00					
			12.714.815,13	12.714.815,13	12.714.815,13	393.808,70	85.215,76	8.919.851,00	-	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 promocje 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			1.397.720,70
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		85516	2830	Klub dziecięcy w Orniecie			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 Orniecie - 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 Orniecie - 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	6.020.940,70
OGÓŁEM						1.908.626,00	6.020.940,70

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

