

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.140.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 31 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.92.2023 Rady Miejskiej w Ornecie 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 89.165.550,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 90.203.461,46 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.0050.140.2024 Burmistrza Ornety z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 600 046,32	28,33	2 600 074,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 746,32	28,33	204 774,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171,32	28,33	199,65
758			Różne rozliczenia	25 599 609,26	11 158,00	25 610 767,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 771,26	11 158,00	240 929,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 258,00	11 158,00	39 416,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 713,42	6 591,04	1 445 304,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 808,74	6 591,04	118 399,78
		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	111 808,74	6 591,04	118 399,78
852			Pomoc społeczna	4 987 686,60	344 191,00	5 331 877,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	378 391,00	378 391,00
		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	0,00	378 391,00	378 391,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 800,00	-34 200,00	189 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 800,00	-34 200,00	189 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 740,00	1 380,00	103 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 740,00	1 380,00	103 120,00
		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	3 740,00	1 380,00	5 120,00
Razem:				88 802 202,09	363 348,37	89 165 550,46

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.140.2024 Burmistrza Ornety z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 455,69	0,00	1 563 455,69
	01095		Pozostała działalność	1 523 455,69	0,00	1 523 455,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	-14,70	225,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00	14,70	3 109,70
600			Transport i łączność	15 254 136,96	0,00	15 254 136,96
	60016		Drogi publiczne gminne	8 280 352,26	0,00	8 280 352,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 070,47	4 100,00	262 170,47
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 894,99	-14 400,00	825 494,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 543,00	300,00	8 843,00
750			Administracja publiczna	8 488 574,02	28,33	8 488 602,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 366,34	28,33	326 394,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171,32	28,33	199,65
801			Oświata i wychowanie	25 273 240,44	17 749,04	25 290 989,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 977 991,00	-1 042,00	13 976 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 243,00	-4 000,00	142 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 937,00	-10 000,00	1 657 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 196,00	-200,00	213 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-6 453,00	24 047,00
		4260	Zakup energii	473 000,00	30 000,00	503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 547,00	-9 547,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	-1 000,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 546,00	-2 000,00	18 546,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 544,66	9 326,79	32 871,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 519 279,00	-2 000,00	7 517 279,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 713,34	1 831,21	6 544,55
80107		Świetlice szkolne	796 214,00	7 700,00	803 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 162,00	6 700,00	110 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 389,00	-1 000,00	13 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 543,00	2 000,00	616 543,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 009 717,00	4 500,00	2 014 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 896,00	4 500,00	269 396,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 808,74	6 591,04	118 399,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,97	65,27	1 172,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 701,77	6 525,77	117 227,54
852		Pomoc społeczna	10 081 947,60	344 191,00	10 426 138,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 000,00	378 391,00	821 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	367 370,00	810 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,00	917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,00	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 837,00	3 837,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 090,00	5 000,00	46 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	13 690,00	1 000,00	14 690,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	373 000,00	-34 200,00	338 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	-34 200,00	338 800,00
	85295	Pozostała działalność	909 711,00	-5 000,00	904 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 379,00	-6 000,00	9 379,00
	4260	Zakup energii	2 725,00	1 000,00	3 725,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 240,00	1 380,00	154 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 240,00	1 380,00	114 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	1 380,00	5 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 924,91	0,00	7 090 924,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00

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
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-700,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	9 000,00	74 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	-1 900,00	1 790,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 400,00	600,00

Razem:				89 840 113,09	363 348,37	90 203 461,46
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

w złotych									Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						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	3 171,22			
		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		225,40	225,40		225,40			
		4210		5 935,86	5 935,86					
		4300		3 109,70	3 109,70					
		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			118 399,78	118 399,78	118 399,78	1 172,24				
	80153		118 399,78	118 399,78	118 399,78	1 172,24				
		2010	118 399,78							
		4010		1 172,24	1 172,24	1 172,24				
		4240		117 227,54	117 227,54					
852			2 384 257,70	2 384 257,70	2 384 257,70	9 750,00	1 943,00	957 664,00	-	-
	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					
	85215		378 391,00	378 391,00	378 391,00	5 250,00	1 046,00	367 370,00		
		2010	378 391,00							
		3110		367 370,00	367 370,00			367 370,00		
		4010		5 250,00	5 250,00	5 250,00				
		4110		917,00	917,00		917,00			
		4120		129,00	129,00		129,00			
		4210		888,00	888,00					
		4300		3 837,00	3 837,00					
	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	187 803,00	34 018,00	8 164 980,00	-	209 347,00
	85502		8 413 042,00	8 413 042,00	8 413 042,00	186 778,00	33 870,00	8 164 980,00		209 347,00
		2010	8 409 542,00							
		2060	3 500,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		3110		8 164 780,00	8 164 780,00			8 164 780,00		
		4010		175 137,00	175 137,00	175 137,00				
		4040		11 641,00	11 641,00	11 641,00				
		4110		29 700,00	29 700,00		29 700,00			
		4120		4 170,00	4 170,00		4 170,00			
		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					
			13 099 797,17	13 099 797,17	13 099 797,17	435 880,97	83 067,06	9 253 644,00	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 363.348,37 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 369/2024 z dnia 22 października 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **1.380,00 zł** /854.85415.2040/, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 376/2024 z dnia 22 października 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **6.591,04zł** /801.80153.2010/, z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 355/2024 z dnia 22 października 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **378.391,00 zł** /852.85215.2010/, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 413/2024 z dnia 30 października 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie **34.200,00 zł** /852.85230.2030/, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu posiłek w szkole i w domu.,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **11.186,33zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - a) środki za nadanie numeru PESEL – **15,67 zł**,
 - b) środki za potwierdzenie tożsamości UKR za III kw 2024 – **12,66 zł**,
 - c) dodatkowe zadania oświatowe - **11.158,00 zł**

Dokonyje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostce budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej Nr 1, M-GOPS w Ornecie oraz Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:

1/ sołectwo Dąbrówka – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4300 – zakup usług pozostałych - 5.700,00 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5.700,00 zł

2/ sołectwo Miłkowo – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.600,00 zł do § 4300 - zakup usług pozostałych – 1.600,00 zł,