

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.167.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 19 grudnia 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 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 86.233.561,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.271.472,96 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.0050.167.2024 Burmistrza Ornety z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 621 142,09	91,19	2 621 233,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 842,09	91,19	213 933,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,09	91,19	358,28
758			Różne rozliczenia	26 758 290,26	11 158,00	26 769 448,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 459,26	11 158,00	263 617,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 946,00	11 158,00	62 104,00
852			Pomoc społeczna	5 164 500,53	637,00	5 165 137,53
	85295		Pozostała działalność	389 936,51	637,00	390 573,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 249,00	637,00	5 886,00
855			Rodzina	8 792 105,00	5 138,00	8 797 243,00
	85595		Pozostała działalność	57 412,00	5 138,00	62 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 412,00	5 138,00	62 550,00
Razem:				86 216 537,77	17 024,19	86 233 561,96

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.167.2024 Burmistrza Orneta z dnia 19.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 563 455,69	4 000,00	1 567 455,69
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	12 414 136,96	4 940,19	12 419 077,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 825 749,03	4 940,19	4 830 689,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 111,47	5 574,44	559 685,91
		4270	Zakup usług remontowych	453 500,00	-1 764,00	451 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 553,99	-2 634,25	1 230 919,74
		4430	Różne opłaty i składki	8 843,00	2 000,00	10 843,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 457,00	1 764,00	3 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 479 300,00	0,00	2 479 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 265 300,00	13 608,00	2 278 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 904,04	13 608,00	1 807 512,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	-13 608,00	159 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-13 608,00	96 392,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7,00	14 993,00
750			Administracja publiczna	8 503 669,79	91,19	8 503 760,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 462,11	91,19	275 553,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	267,09	91,19	358,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 871,68	0,00	6 297 871,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 500,00	-7 348,06	89 151,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	-2 000,00	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 474,76	5 348,06	129 822,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	2 000,00	44 000,00

758			Różne rozliczenia	250 935,00	-14 940,19	235 994,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 935,00	-14 940,19	235 994,81
		4810	Rezerwy	250 935,00	-14 940,19	235 994,81
801			Oświata i wychowanie	25 290 561,48	11 158,00	25 301 719,48
	80101		Szkoły podstawowe	14 089 979,00	28 658,00	14 118 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 276,00	14 000,00	1 801 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 937,00	3 500,00	1 675 437,00
		4260	Zakup energii	506 500,00	10 600,00	517 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	-6 000,00	171 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	-1 600,00	8 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 509,41	9 326,79	51 836,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 436,59	1 831,21	10 267,80
	80107		Świetlice szkolne	843 414,00	-20 500,00	822 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 752,00	-3 500,00	114 252,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 043,00	-17 000,00	632 043,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 014 217,00	3 000,00	2 017 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 396,00	350,00	269 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 013,00	-350,00	34 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 669,00	3 000,00	1 519 669,00
	80195		Pozostała działalność	675 168,68	0,00	675 168,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 558,89	1 521,28	37 080,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,03	78,72	1 918,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 069,76	35 179,60	127 249,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 764,24	1 820,40	6 584,64
		4307	Zakup usług pozostałych	134 177,91	-36 700,88	97 477,03
		4309	Zakup usług pozostałych	6 935,09	-1 899,12	5 035,97
852			Pomoc społeczna	10 258 761,53	637,00	10 259 398,53
	85295		Pozostała działalność	696 186,51	637,00	696 823,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 249,00	637,00	5 886,00
855			Rodzina	9 481 499,94	5 138,00	9 486 637,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 578 361,00	0,00	8 578 361,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	1 171,00	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 311,00	-867,00	27 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-104,00	146,00
85595		Pozostała działalność	57 412,00	5 138,00	62 550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 826,00	4 996,00	60 822,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	-14,00	38,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00	130,00	1 409,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	26,00	281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 576 324,91	6 000,00	7 582 324,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 334 486,00	0,00	4 334 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	700,00	26 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	-200,00	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 205,95	0,00	275 205,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 069,97	-1 440,00	125 629,97
	4300	Zakup usług pozostałych	136 135,98	1 440,00	137 575,98
	90095	Pozostała działalność	707 572,96	6 000,00	713 572,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 197,35	6 000,00	68 197,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 582,19	0,00	3 469 582,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 382,19	0,00	1 094 382,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 341,34	230,60	84 571,94
	4220	Zakup środków żywności	11 720,00	-45,00	11 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 246,85	-185,60	29 061,25
Razem:			87 254 448,77	17 024,19	87 271 472,96

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						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			
		4210		225,40	225,40		225,40			
		4300		5 935,86	5 935,86					
		4430		3 109,70	3 109,70					
		4430		1 480 838,91	1 480 838,91					
600	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		2010	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
750	75011		213 475,00	213 475,00	213 475,00	165 000,00	31 860,00			500,00
		2010	213 475,00							
		4010		156 531,04	156 531,04	156 531,04				
		4040		8 468,96	8 468,96	8 468,96				
		4110		28 241,13	28 241,13		28 241,13			
		4120		3 618,87	3 618,87		3 618,87			
		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			2 202 906,82	2 202 906,82	2 202 906,82	9 112,00	1 814,85	777 120,92	-	-
	85203		1 400 281,31	1 400 281,31	1 400 281,31					-
		2010	1 400 281,31							
		2820		1 400 281,31	1 400 281,31					
85215			403 470,00	403 470,00	403 470,00	5 902,00	1 175,74	391 718,45		
		2010	403 470,00							
		3110		391 718,45	391 718,45			391 718,45		
		4010		5 902,00	5 902,00	5 902,00				
		4110		1 031,00	1 031,00		1 031,00			
		4120		144,74	144,74		144,74			
		4210		1 062,41	1 062,41					
		4300		3 611,40	3 611,40					
85219			14 468,00	14 468,00	14 468,00			14 250,00		
		2010	14 468,00							
		3030		14 250,00	14 250,00			14 250,00		
		4210		218,00	218,00					
85295			384 687,51	384 687,51	384 687,51	3 210,00	639,11	371 152,47		-
		2010	384 687,51							
		3110		371 152,47	371 152,47			371 152,47		
		4010		3 210,00	3 210,00	3 210,00				
		4110		560,46	560,46		560,46			
		4120		78,65	78,65		78,65			
		4210		862,13	862,13					
		4300		8 823,80	8 823,80					
855			8 571 159,00	8 571 159,00	8 571 159,00	187 918,00	34 037,00	8 105 904,00	-	209 347,00
	85502		8 353 457,00	8 353 457,00	8 353 457,00	186 778,00	33 870,00	8 105 904,00		209 347,00
		2010	8 349 957,00							
		2060	3 500,00							
		3020		190,00	190,00			190,00		
		3110		8 105 714,00	8 105 714,00			8 105 714,00		
		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		1 900,00	1 900,00					
		4280		-	-					
		4300		17 133,00	17 133,00					
		4360		1 100,00	1 100,00					
		4410		103,00	103,00					
		4430		46,00	46,00					
		4440		5 674,00	5 674,00					
		4700		949,00	949,00					
85503			1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 140,00	167,00			
		2010	1 307,00							
		4010		1 140,00	1 140,00	1 140,00				
		4110		167,00	167,00		167,00			
85513			216 395,00	216 395,00	216 395,00					
		2010	216 395,00							
		4130		216 395,00	216 395,00					
			12 851 487,29	12 851 487,29	12 851 487,29	444 357,97	82 957,91	9 014 024,92	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.024,19 zł w tym:

Dokonywane zmiany w planach wydatków bieżących w jednostkach budżetowych tj. M-GOPS Orneta, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Bażyny oraz Urzędzie Miejskim w Orniecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:

- 1/ sołectwo KRZYKAŁY – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.800,00 zł,
- 2/ sołectwo OSETNIK – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.305,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.305,00 zł,
- 3/ sołectwo KARKAJMY – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4300 – zakup usług pozostałych - 61,55 zł DO § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 61,55 zł,
- 4/ sołectwo KROSNO - rozdział 90004 – utrzymanie zieleni do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.300,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.300,00 zł,
- 5/ sołectwo KARBOWO – rozdział 92109 – utrzymanie świetlic wiejskich DO § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 730,60 zł Z § 4300 - zakup usług pozostałych - 185,60 zł oraz Z§ 4220 – 545,00 zł,
- 6/sołectwo Mingajny — rozdział 60016 – utrzymanie dróg z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1100,00 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1100,00zł,
- 7/ sołectwo Opin – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4300 – zakup usług pozostałych - 35,00 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 35,00 zł,
- 8/ sołectwo Bogatyńskie – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4300 – zakup usług pozostałych - 3.142,70 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.142,70 zł,
- 9/ sołectwo Krosno – rozdział 92109 – utrzymanie świetlic wiejskich z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł do § 4220 – 500,00 zł,
- 10/ sołectwo KROSNO - rozdział 90004 – utrzymanie zieleni do § 4300 – zakup usług pozostałych - 140,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 140,00 zł.

Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **17.024,19 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- a) środki za nadane numery PESEL – 91,19 zł,
- b) środki na dodatkowe zadania oświatowe – 11.158,00 zł,
- c) świadczenia rodzinne – skła zdr. – 269,00 zł,
- d) świadczenia rodzinne – 4.869,00 zł,
- e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 637,00 zł,