

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.173.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 30 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 86.268.854,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.306.765,51 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 udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. przedstawia załącznik Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.173.2024 Burmistrza Ornety z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 455,69	35 292,55	1 550 748,24
	01095		Pozostała działalność	1 515 455,69	35 292,55	1 550 748,24
		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	1 510 455,69	35 292,55	1 545 748,24
Razem:				86 233 561,96	35 292,55	86 268 854,51

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.173.2024 Burmistrza Ornety z dnia 30.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 455,69	35 292,55	1 602 748,24
	01095		Pozostała działalność	1 523 455,69	35 292,55	1 558 748,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109,70	692,01	3 801,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 480 838,91	34 600,54	1 515 439,45
750			Administracja publiczna	8 503 760,98	0,00	8 503 760,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 871,68	0,00	6 297 871,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 151,94	-10 000,00	79 151,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-5 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	20 000,00	557 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 301 719,48	0,00	25 301 719,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 626,00	32 000,00	79 626,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 626,00	32 000,00	79 626,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 375,00	-32 000,00	855 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 375,00	-32 000,00	855 375,00
	80195		Pozostała działalność	675 168,68	0,00	675 168,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,17	-6 370,36	30 709,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,75	-329,64	1 589,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 249,36	6 370,36	133 619,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 584,64	329,64	6 914,28
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
		4220	Zakup środków żywności	11 675,00	41,44	11 716,44
		4300	Zakup usług pozostałych	29 061,25	-41,44	29 019,81
926			Kultura fizyczna	1 692 399,92	0,00	1 692 399,92
	92601		Obiekty sportowe	1 517 399,92	0,00	1 517 399,92
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	-200,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	-906,76	883,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 324,92	906,76	25 231,68
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	100,00	63 100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	100,00	12 100,00
Razem:				87 271 472,96	35 292,55	87 306 765,51

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)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody 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		1 545 748,24	1 545 748,24	1 545 748,24	17 400,00	3 171,22			
		2010	1 545 748,24							
		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		3 801,71	3 801,71					
		4430		1 515 439,45	1 515 439,45					
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					
			12 886 779,84	12 886 779,84	12 886 779,84	444 357,97	82 957,91	9 014 024,92	-	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 Orneta			7 000,00
2	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta 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 Orneta w zakresie systemu segregacji i recyklingu			5 000,00
6	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		528 000,00	
		80106	2540			79 626,00	
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 400 281,31
8		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 662 881,00
9	801	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornece			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. (Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzcziciela (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 Chrzcziciela w Ornece - 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 Ornece - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł			826 200,00
20	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo (renowacja ołtarza głównego)			15 000,00
Razem						607 626,00	5 233 362,31
OGÓŁEM						1 977 626,00	5 233 362,31

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.292,55 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 632/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **35.292,55 zł** /010.01095.2010/, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Szkoła Podstawowa Nr 4, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie oraz Urzędzie Miejskim w Ornecie.