

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 7 lutego 2025 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.), § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.89.2024 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2025 r.,

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 93.809.382,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 96.292.382,33 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.0050.21.2025 Burmistrza Ornety z dnia 7 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 830 429,15	11 530,00	14 841 959,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 850,00	11 530,00	50 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 530,00	11 530,00
852			Pomoc społeczna	4 903 971,00	154 431,00	5 058 402,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	-645,00	93 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 946,00	-645,00	93 301,00
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	21 443,00	1 001 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 170,00	21 443,00	999 613,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 699,00	126 485,00	251 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 699,00	126 485,00	251 184,00
	85295		Pozostała działalność	670,00	7 148,00	7 818,00
		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	7 148,00	7 148,00
Razem:				93 643 421,33	165 961,00	93 809 382,33

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.21.2025 Burmistrza Ornety z dnia 7.02.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 390 902,98	0,00	16 390 902,98
	60016		Drogi publiczne gminne	13 921 610,98	0,00	13 921 610,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 473,61	-1 150,00	224 323,61
		4300	Zakup usług pozostałych	793 500,90	1 150,00	794 650,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 000,00	10 000,00	2 269 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	9 027 330,00	0,00	9 027 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 530,68	0,00	355 530,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 798,84	-5 585,88	253 212,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	5 585,88	24 585,88
758			Różne rozliczenia	352 000,00	-10 000,00	342 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 000,00	-10 000,00	342 000,00
		4810	Rezerwy	352 000,00	-10 000,00	342 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 350 503,45	11 530,00	27 362 033,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 418 696,00	11 530,00	15 430 226,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 644,12	9 644,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,88	1 885,88
852			Pomoc społeczna	10 403 728,00	154 431,00	10 558 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	-645,00	93 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 946,00	-645,00	93 301,00
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	21 443,00	1 001 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	978 170,00	21 443,00	999 613,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 155,00	126 485,00	418 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 155,00	126 485,00	418 640,00
	85295		Pozostała działalność	259 694,00	7 148,00	266 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 148,00	15 148,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 434 482,39	0,00	13 434 482,39
	90095		Pozostała działalność	7 031 194,78	0,00	7 031 194,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 703,47	-45,00	82 658,47
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	45,00	180 045,00
Razem:				96 126 421,33	165 961,00	96 292 382,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		199 365,84	199 365,84	199 365,84	157 798,84	34 567,00			400,00
		2010	199 365,84							
		4010		140 884,00	140 884,00	140 884,00				
		4040		16 914,84	16 914,84	16 914,84				
		4110		30 496,56	30 496,56		30 496,56			
		4120		4 070,44	4 070,44		4 070,44			
		4440		7 000,00	7 000,00					
751			2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 980,00	363,00			
	75101		2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 980,00	363,00			
		2010	2 343,00							
		4010		1 980,00	1 980,00	1 980,00				
		4110		335,21	335,21		335,21			
		4120		27,79	27,79		27,79			
752			900,00	900,00	900,00					
	75212		900,00	900,00	900,00					
		2010	900,00							
		4210		900,00	900,00					
852			1 642 727,00	1 642 727,00	1 642 727,00	-	-	13 965,00	-	-
	85203		1 621 401,00	1 621 401,00	1 621 401,00					-
		2010	1 621 401,00							
		2820		1 621 401,00	1 621 401,00					
	85219		14 178,00	14 178,00	14 178,00			13 965,00		
		2010	14 178,00							
		3030		13 965,00	13 965,00			13 965,00		
		4210		213,00	213,00					
	85295		7 148,00	7 148,00	7 148,00					
		2010	7 148,00							
		4300		7 148,00	7 148,00					
855			7 356 126,00	7 356 126,00	7 356 126,00	185 925,00	36 175,00	6 923 194,00	-	253 773,00
	85502		7 175 084,00	7 175 084,00	7 175 084,00	185 925,00	36 175,00	6 923 194,00		253 773,00
		2010	7 175 084,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		6 921 194,00	6 921 194,00			6 921 194,00		
		4010		171 135,00	171 135,00	171 135,00				
		4040		14 790,00	14 790,00	14 790,00				
		4110		31 724,00	31 724,00		31 724,00			
		4120		4 451,00	4 451,00		4 451,00			
		4210		3 248,00	3 248,00					
		4280		400,00	400,00					
		4300		16 000,00	16 000,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 842,00	5 842,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
			9 201 461,84	9 201 461,84	9 201 461,84	345 703,84	71 105,00	6 937 159,00	-	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 165.961,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 24/2025 z dnia 5 lutego 2025 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowej na 2025 r. i tym samym zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie **7.148,00 zł** /852.85295.2010/ oraz na zadanie zlecone gminie – pomoc w zakresie dożywiania najuboższych w kwocie **126.485,00 zł** /852.85230.2030/ i wsparcie finansowe zadań zasiłki stałe w kwocie **21.443,00 zł** /852.85216.2030/, a zmniejszenie planu dotacji z tytułu opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie **645,00 zł**.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) zadania oświatowe styczeń 2025 r. – **11.530,00zł**, /w tym SP Nr 1 – 2.027,98 zł, SP Nr 4 - 9.502,02 zł/

Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:

- 1/ sołectwo Henrykowo – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.150,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.150,00 zł,
- 2/ sołectwo Klusajny – rozdział 90095 – wyposażenia placów zabaw i budowa wiat integracyjnych z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych - 45,00 zł.

Z rezerwy ogólnej zabezpiecza się dodatkowe środki na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy 10.000,00 zł /700.70005.4300/.