

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 17 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 94.287.134,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 96.770.134,13 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

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.24.2025 Burmistrza Ornety z dnia 17 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 058 402,00	443 708,80	5 502 110,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	171 883,80	1 793 284,80
		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	1 621 401,00	171 883,80	1 793 284,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 601,00	271 337,00	465 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 823,00	271 337,00	451 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 818,00	488,00	8 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,00	488,00	1 158,00
855			Rodzina	7 545 454,00	34 043,00	7 579 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 404,00	0,00	7 345 404,00
		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	7 175 084,00	-2 000,00	7 173 084,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 485,00	28 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 485,00	28 485,00
	85595		Pozostała działalność	5 559,00	5 558,00	11 117,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 559,00	5 558,00	11 117,00
Razem:				93 809 382,33	477 751,80	94 287 134,13

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.17.2025 Burmistrza Ornety z dnia 17.02.2025 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	224 323,61	-760,00	223 563,61
		4300	Zakup usług pozostałych	794 650,90	760,00	795 410,90
852			Pomoc społeczna	10 558 159,00	443 708,80	11 001 867,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	171 883,80	1 793 284,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 621 401,00	171 883,80	1 793 284,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 446 138,00	271 337,00	2 717 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 630,00	228 000,00	1 844 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 190,00	39 809,00	370 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 033,00	3 528,00	29 561,00
	85295		Pozostała działalność	266 842,00	488,00	267 330,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	670,00	488,00	1 158,00
855			Rodzina	8 250 204,00	34 043,00	8 284 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 975,00	28 485,00	182 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	24 000,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	4 191,00	25 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	294,00	1 294,00
	85595		Pozostała działalność	5 559,00	5 558,00	11 117,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 405,00	5 405,00	10 810,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	21,00	43,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	44,00
Razem:				96 292 382,33	477 751,80	96 770 134,13

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			pochodne 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			1 814 610,80	1 814 610,80	1 814 610,80	-	-	13 965,00	-	-
	85203		1 793 284,80	1 793 284,80	1 793 284,80					-
		2010	1 793 284,80							
		2820		1 793 284,80	1 793 284,80					
	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	7 173 084,00							
		2060	2 000,00							
		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					
Razem			9 373 345,64	9 373 345,64	9 373 345,64	345 703,84	71 105,00	6 937 159,00	-	254 173,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych							
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		1 000 000,00	
2		92116				500 000,00	
				Razem		1 500 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Orneta			5 000,00
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	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
4	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt			1 000,00
6	754	75412	2820	Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej			2 500,00
7	900	90095	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			1 500,00
8	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		388 560,00	
		80106	2540			90 000,00	
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 793 284,80
10		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 550 000,00
11	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornecie			27 000,00
12	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			140 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
16			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			5 000,00
17	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornecie - etap z minitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z RPOZ w kwocie - 126.000,00 zł			129 000,00
18				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000.00 zł			500 000,00
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 Ornecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 787811,11 zł			787 811,11
20			2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo.			15 000,00
Razem						478 560,00	5 065 095,91
OGÓŁEM						1 978 560,00	5 065 095,91

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 477.751,80 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 31/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” kwocie **28.485,00 zł / 855.85504.2030/**.
- Zgodnie z decyzją Nr FB 28/2025 z dnia 10 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” kwocie **443.220,80 zł / 852.85203.2010 – 171.883,80 zł, 852.85219.2030 – 271.337,00 zł/**.
- Zgodnie z decyzją Nr FB 32/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowej. Zmiana dotyczy realizacji świadczeń wychowawczych bądź pokrycia kosztów wydanych rozstrzygnięć w tym zakresie. / 855.85502.2010- 2.000,00 zł do 855.85502.2060 +2.000,00 zł/.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży luty 2025 r. – **488,00zł** ,
 - b) świadczenia rodzinne luty 2025 – **5.262,00 zł**,
 - c) świadczenia rodzinne – składka zdrowotna – **296,00 zł**
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:
 - 1/ sołectwo Wola Lipecka – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 460,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 460,00 zł,
 - 2/ sołectwo Opin – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 300,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł,