

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 28 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 94.906.786,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 97.589.781,44 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 budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2025 Burmistrza Ornety z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	845 859,17	50,02	845 909,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 658,17	50,02	199 708,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,33	50,02	242,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	28 362,00	30 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 362,00	28 362,00
		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	28 362,00	28 362,00
758			Różne rozliczenia	14 841 959,15	12 342,00	14 854 301,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 380,00	12 342,00	62 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 530,00	12 342,00	23 872,00
855			Rodzina	7 579 497,00	36,00	7 579 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	36,00	421,00
		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	36,00	36,00
Razem:				94 865 996,81	40 790,02	94 906 786,83

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2025 Burmistrza Ornety z dnia 28 lutego 2025 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 027 330,00	50,02	9 027 380,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 530,68	50,02	355 580,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,33	50,02	242,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	28 362,00	30 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 362,00	28 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 087,00	3 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,00	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 230,00	18 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	27 576 937,61	12 342,00	27 589 279,61
	80101		Szkoły podstawowe	15 430 226,00	11 842,00	15 442 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	2 000,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 644,12	10 323,33	19 967,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 168,00	-500,00	652 668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885,88	2 018,67	3 904,55
	80107		Świetlice szkolne	788 612,00	500,00	789 112,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 561,00	500,00	63 061,00
	80195		Pozostała działalność	938 937,61	0,00	938 937,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 354,10	1 901,60	52 255,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,92	98,40	2 703,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 493,45	-6 655,60	115 837,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 336,29	-344,40	5 991,89
		4307	Zakup usług pozostałych	211 552,49	4 754,00	216 306,49
		4309	Zakup usług pozostałych	10 935,62	246,00	11 181,62
855			Rodzina	8 284 247,00	36,00	8 284 283,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,00	36,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 008,95	0,00	3 215 008,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 197,84	0,00	1 197 197,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 069,71	15,00	79 084,71
		4220	Zakup środków żywności	17 554,13	-15,00	17 539,13
Razem:				97 548 991,42	40 790,02	97 589 781,44

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:				Wydatki 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			30 705,00	30 705,00	30 705,00	20 210,00	3 895,00	-	-	-
	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			
	75107		28 362,00	28 362,00	28 362,00	18 230,00	3 532,00			
		2010	28 362,00							
		4110		3 087,00	3 087,00		3 087,00			
		4120		445,00	445,00		445,00			
		4170		18 230,00	18 230,00	18 230,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
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			7 356 162,00	7 356 162,00	7 356 162,00	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					
	85503		36,00	36,00	36,00					
		2010	36,00							
		4010		36,00	36,00					
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
Razem			9 401 743,64	9 401 743,64	9 401 743,64	363 933,84	74 637,00	6 937 159,00	-	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.790,02 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 27/2025 z dnia 7 lutego 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwocie **36,00 zł / 855.85503.2010/**.
- Zgodnie z decyzją Nr DEL.3113.3.2025 z dnia 10 lutego 2025 r. Krajowe Biuro Wyborcze zwiększyło plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r. kwocie **28.362,00 zł / 751.75107.2010 – 28.362,00 zł/**.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) nadanie numerów PESEL – **50,02zł** ,
 - b) dodatkowe zadania oświatowe luty 2025 – **12.342,00 zł**,
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy funduszu sołeckiego:
 - 1/ sołectwo Karbowo – rozdział 92109 – zakupy na spotkania z § 4220 – zakup środków żywności - 15,00 zł na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 15,00 zł.