

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 27 marca 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 95.569.115,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 97.852.109,84 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.0050.44.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	845 909,19	1 006,00	846 915,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 708,19	1 006,00	200 714,19
		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	199 365,84	1 006,00	200 371,84
758			Różne rozliczenia	15 002 238,15	11 148,00	15 013 386,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 722,00	11 148,00	73 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 872,00	11 148,00	35 020,00
852			Pomoc społeczna	5 502 110,80	845,00	5 502 955,80
	85295		Pozostała działalność	8 306,00	845,00	9 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158,00	845,00	2 003,00
855			Rodzina	7 579 533,00	5 605,00	7 585 138,00
	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	7 173 084,00	-5 522,00	7 167 562,00
		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	2 000,00	5 522,00	7 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	48,00	469,00
		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	36,00	48,00	84,00
	85595		Pozostała działalność	11 117,00	5 557,00	16 674,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 117,00	5 557,00	16 674,00
Razem:				95 550 511,23	18 604,00	95 569 115,23

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.44.2025 Burmistrza Ornety z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 991 602,98	0,00	15 991 602,98
	60016		Drogi publiczne gminne	13 862 310,98	0,00	13 862 310,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 563,61	900,00	204 463,61
		4300	Zakup usług pozostałych	601 787,90	-900,00	600 887,90
710			Działalność usługowa	387 000,00	2 100,00	389 100,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	2 100,00	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-460,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 560,00	34 560,00
750			Administracja publiczna	9 027 380,02	1 006,00	9 028 386,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 580,70	1 006,00	356 586,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212,96	1 006,00	254 218,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	0,00	6 782 848,32
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	-500,00	632 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,92	500,00	4 682,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 705,00	0,00	30 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 362,00	0,00	28 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-459,00	3 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 158,56	0,00	950 158,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 450,00	0,00	454 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-510,00	35 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	510,00	3 510,00
758			Różne rozliczenia	342 000,00	-2 100,00	339 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00	-2 100,00	339 900,00
		4810	Rezerwy	342 000,00	-2 100,00	339 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 741 935,71	11 148,00	27 753 083,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 005,00	11 148,00	15 601 153,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 967,45	9 324,58	29 292,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,55	1 823,42	5 727,97
851			Ochrona zdrowia	530 460,00	0,00	530 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 458,00	0,00	319 458,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 560,00	-2 000,00	101 560,00
852			Pomoc społeczna	10 957 317,80	845,00	10 958 162,80
	85295		Pozostała działalność	267 330,00	845,00	268 175,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 158,00	845,00	2 003,00
855			Rodzina	8 284 283,00	5 605,00	8 289 888,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	48,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	48,00	84,00
	85595		Pozostała działalność	11 117,00	5 557,00	16 674,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 810,00	5 404,00	16 214,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,00	21,00	64,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	110,00	330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	22,00	66,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 434 132,39	0,00	13 434 132,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 000,00	7 000,00	4 347 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 031 194,78	-7 000,00	7 024 194,78
		4300	Zakup usług pozostałych	160 045,00	-11 000,00	149 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 200,00	24 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	1 200,00	7 774,00
Razem:				97 833 505,84	18 604,00	97 852 109,84

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		200 371,84	200 371,84	200 371,84	158 804,84	34 567,00			400,00
		2010	200 371,84							
		4010		141 890,00	141 890,00	141 890,00				
		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		3 541,00	3 541,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
		4700		459,00	459,00					
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			7 356 210,00	7 356 210,00	7 356 210,00	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	7 167 562,00							
		2060	7 522,00							
		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		84,00	84,00	84,00	84,00				
		2010	84,00							
		4010		84,00	84,00	84,00				
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
Razem			9 402 797,64	9 402 797,64	9 402 797,64	365 023,84	74 637,00	6 937 159,00	-	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.604,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 43/2025 z dnia 5 marca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwocie **48,00 zł / 855.85503.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 64/2025 z dnia 26 marca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wyrównaniem kosztów poniesionych przez gminy na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w 2024 roku w kwocie **1.006,00 zł /750.75011.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 63/2025 z dnia 26 marca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmienił plan dotacji celowej z zasiłków rodzinnych 855.85502.2010 – 5.522,00 zł na świadczenia wychowawcze 855.85502.2060. + 5.522,00 zł.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) dodatkowe zadania oświatowe marzec 2025 – 11.148,00 zł,
 - b) zapewnienie posiłku dla dzieci - 845.00zł
 - c) świadczenia rodzinne – 5.557,00 zł
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:
 - 1/ sołectwo Osetnik – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4300 – zakup usług pozostałych - 2.310,00 zł na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2310,00 zł,
 - 2/ sołectwo Wola Lipecka – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.410,00 zł na § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.410,00 zł,

Z rezerwy ogólnej zabezpiecza się plan finansowy na dokonanie aktualizacji dokumentacji cmentarza komunalnego 2.100,00 zł /710.71035.4300/.