

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 22 kwietnia 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 Ornece 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 96.477.141,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 98.760.136,15 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.0050.52.2025 Burmistrza Ornety z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	901 525,30	901 525,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	901 525,30	901 525,30
		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	901 525,30	901 525,30
750			Administracja publiczna	846 915,19	21,01	846 936,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 714,19	21,01	200 735,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242,35	21,01	263,36
852			Pomoc społeczna	5 502 955,80	797,00	5 503 752,80
	85295		Pozostała działalność	9 151,00	797,00	9 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 003,00	797,00	2 800,00
855			Rodzina	7 585 138,00	5 683,00	7 590 821,00
	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	7 167 562,00	-8 999,00	7 158 563,00
		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	7 522,00	8 999,00	16 521,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	125,00	594,00
		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	84,00	125,00	209,00
	85595		Pozostała działalność	16 674,00	5 558,00	22 232,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 674,00	5 558,00	22 232,00
Razem:				95 569 115,23	908 026,31	96 477 141,54

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.52.2025 Burmistrza Ornety z dnia 22.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	901 525,30	946 525,30
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	901 525,30	906 525,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,72	1 760,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 371,70	3 371,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 848,33	883 848,33
750			Administracja publiczna	9 028 386,02	21,01	9 028 407,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 586,70	21,01	356 607,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	242,35	21,01	263,36
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	-2 000,00	11 950,00
852			Pomoc społeczna	10 958 162,80	797,00	10 958 959,80
	85295		Pozostała działalność	268 175,00	797,00	268 972,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 003,00	797,00	2 800,00
855			Rodzina	8 289 888,00	5 683,00	8 295 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	125,00	209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	125,00	209,00
	85595		Pozostała działalność	16 674,00	5 558,00	22 232,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 214,00	5 404,00	21 618,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	22,00	86,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	110,00	440,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	22,00	88,00

Razem:	97 852 109,84	908 026,31	98 760 136,15
---------------	---------------	------------	---------------

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	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			901 525,30	901 525,30	901 525,30	10 400,00	1 905,27			
	01095		901 525,30	901 525,30	901 525,30	10 400,00	1 905,27			
		2010	901 525,30							
		4010		10 400,00	10 400,00	10 400,00				
		4110		1 760,72	1 760,72		1 760,72			
		4120		144,55	144,55		144,55			
		4210		3 371,70	3 371,70					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4430		883 848,33	883 848,33					
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			7 356 335,00	7 356 335,00	7 356 335,00	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	7 158 563,00							
		2060	16 521,00							
		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		209,00	209,00	209,00	209,00				
		2010	209,00							
		4010		209,00	209,00	209,00				
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
Razem			10 304 447,94	10 304 447,94	10 304 447,94	375 339,84	76 542,27	6 937 159,00	-	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 908.026,31 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 71/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwocie **125,00 zł /855.85503.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 89/2025 z dnia 21 kwietnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 r. w kwocie **901.525,30 zł /010.01095.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 91/2025 z dnia 21 kwietnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmienił plan dotacji celowej z zasiłków rodzinnych 855.85502.2010 – 8.999,00 zł na świadczenia wychowawcze 855.85502.2060. 8.999,00zł.
- 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 - 797,00 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 5.558,00 zł,
 - c) nadanie numeru PESEL – 21,01 zł.
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:
1/ sołectwo Bażyny – rozdział 75412 – utrzymanie OSP z § 4270 – zakup usług remontowych - 2.000,00 zł na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2000,00 zł,