

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

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 97.365.554,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.873.549,57 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.0050.62.2025 Burmistrza Ornety z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 905,00	49 972,00	120 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 562,00	49 972,00	118 534,00
		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	68 562,00	49 972,00	118 534,00
758			Różne rozliczenia	15 025 728,15	11 944,00	15 037 672,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 212,00	11 944,00	98 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 362,00	11 944,00	59 306,00
852			Pomoc społeczna	5 503 939,29	208 788,00	5 712 727,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00	208 050,00	622 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 050,00	208 050,00
	85295		Pozostała działalność	10 134,49	738,00	10 872,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	738,00	3 538,00
855			Rodzina	7 590 943,00	4 607,60	7 595 550,60
	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	7 158 563,00	-1,00	7 158 562,00
		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	16 521,00	1,00	16 522,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 485,00	-950,40	27 534,60

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 485,00	-950,40	27 534,60
85595		Pozostała działalność	22 232,00	5 558,00	27 790,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 232,00	5 558,00	27 790,00

Razem:			97 090 243,36	275 311,60	97 365 554,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.62.2025 Burmistrza Ornety z dnia 26 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 905,00	49 972,00	120 877,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 562,00	49 972,00	118 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	30 150,00	70 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087,00	2 835,00	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	406,00	851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 230,00	16 581,00	34 811,00
801			Oświata i wychowanie	27 835 270,71	11 944,00	27 847 214,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 668 701,92	11 944,00	15 680 645,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 615,36	9 990,71	49 606,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 746,64	1 953,29	9 699,93
852			Pomoc społeczna	10 959 146,29	208 788,00	11 167 934,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 717 475,00	0,00	2 717 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	-1 000,00	17 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 365,00	-1 000,00	15 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 561,00	-1 400,00	28 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	-1 010,00	11 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 213,00	-2 000,00	28 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	6 410,00	59 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 608 000,00	208 050,00	1 816 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	208 050,00	1 758 050,00
	85295		Pozostała działalność	269 158,49	738,00	269 896,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 800,00	738,00	3 538,00
855			Rodzina	8 295 693,00	4 607,60	8 300 300,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 364,00	0,00	7 410 364,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	-516,00	4 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	516,00	8 171,00
85504		Wspieranie rodziny	182 460,00	-950,40	181 509,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-573,40	139 426,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	-1 821,00	24 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	-922,00	372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	2 366,00	5 992,00
85595		Pozostała działalność	22 232,00	5 558,00	27 790,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 618,00	5 405,00	27 023,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	22,00	108,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	110,00	550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	21,00	109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 439 584,96	0,00	13 439 584,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 203,42	0,00	252 203,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 203,42	-1 000,00	116 203,42
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 000,00	136 000,00
Razem:			99 598 237,97	275 311,60	99 873 549,57

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:				Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
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					
600			410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-			
	60003		400 000,00	400 000,00	400 000,00					
		2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		2010	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
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			120 877,00	120 877,00	120 877,00	36 791,00	7 136,00	-	-	-
	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		118 534,00	118 534,00	118 534,00	34 811,00	6 773,00			
		2010	118 534,00							
		3030		70 350,00	70 350,00					
		4110		5 922,00	5 922,00		5 922,00			
		4120		851,00	851,00		851,00			
		4170		34 811,00	34 811,00	34 811,00				
		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			1 814 797,29	1 814 797,29	1 814 797,29	-	-	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		7 334,49	7 334,49	7 334,49					
		2010	7 334,49							
		4300		7 334,49	7 334,49					
855			7 356 457,00	7 356 457,00	7 356 457,00	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	7 158 562,00							
		2060	16 522,00							
		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		2 962,00	2 962,00					
		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		6 128,00	6 128,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85503		331,00	331,00	331,00	331,00				
		2010	331,00							
		4010		331,00	331,00	331,00				
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
Razem			10 804 928,43	10 804 928,43	10 804 928,43	392 251,84	79 783,27	6 937 159,00	-	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 275.311,60 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr DEL.3113.10.2025 z dnia 20 maja 2025 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (II tura – 01.06.2025 r.) w kwocie **19.822,00 zł /751.75107.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 132/2025 z dnia 12 maja 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027” w kwocie **950,40 zł /855.85504.2030/**,
- Zgodnie z decyzją Nr DEL.3113.11.2025 z dnia 26 maja 2025 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (II tura – 01.06.2025 r.) w kwocie **30.150,00 zł /751.75107.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 145/2025 z dnia 26 maja 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych tzw. program 75+ w kwocie **208.050,00 zł /852.85228.2030/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 146/2025 z dnia 23 maja 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmiany planie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w kwocie **1,00 zł / z 855.85502.2010 na 855.85502.2060/**,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) zadania oświatowe - **11.944,00 zł**
 - b) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **738,00 zł**,
 - c) świadczenia rodzinne – składka zdrowotna – **296,00zł**,
 - d) świadczenia rodzinne – **5.262,00 zł**.
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj.M-GOPS i Urzędzie Miejskim w Ornecie – zmiany dotyczą zwiększenia odpisów na ZFŚS dotyczy m.in. funduszu sołectkiego:
 - 1/ sołectwo Henrykowo – rozdział 90004 – utrzymanie zieleni z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł