

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.87.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 22 lipca 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 98.117.970,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 101.073.315,08 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.0050.87.2025 Burmistrza Ornety z dnia 22 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	870 322,53	49,86	870 372,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 741,53	49,86	200 791,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269,69	49,86	319,55
758			Różne rozliczenia	15 131 576,50	11 944,00	15 143 520,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 060,35	11 944,00	204 004,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 648,00	11 944,00	83 592,00
855			Rodzina	7 601 157,60	5 583,00	7 606 740,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	25,00	791,00
		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	381,00	25,00	406,00
	85595		Pozostała działalność	33 347,00	5 558,00	38 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 347,00	5 558,00	38 905,00
Razem:				98 100 393,26	17 576,86	98 117 970,12

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.87.2025 Burmistrza Ornety z dnia 22 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 004 351,61	0,00	17 004 351,61
	60016		Drogi publiczne gminne	14 331 659,61	0,00	14 331 659,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 095,66	-1 593,98	203 501,68
		4300	Zakup usług pozostałych	599 604,48	1 593,98	601 198,46
750			Administracja publiczna	9 051 793,36	49,86	9 051 843,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 614,04	49,86	356 663,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	269,69	49,86	319,55
801			Oświata i wychowanie	27 982 202,66	11 944,00	27 994 146,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 745 543,92	11 944,00	15 757 487,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 929,71	9 990,71	69 920,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 718,29	1 953,29	13 671,58
851			Ochrona zdrowia	585 737,81	0,00	585 737,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 935,81	0,00	371 935,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	-153,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	610,00	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 765,00	-457,00	122 308,00
855			Rodzina	8 305 907,60	5 583,00	8 311 490,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	25,00	406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	25,00	406,00
	85595		Pozostała działalność	33 347,00	5 558,00	38 905,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 427,00	5 405,00	37 832,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	20,00	150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	110,00	770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	23,00	153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 736,67	0,00	3 207 736,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 925,56	0,00	1 189 925,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 378,24	55,55	75 433,79
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-55,55	25 444,45
Razem:			101 055 738,22	17 576,86	101 073 315,08

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
							w tym:			
						wynagrodzenia	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	1 890,57			
	01095		901 525,30	901 525,30	901 525,30	10 400,00	1 890,57			
		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		129,85	129,85		129,85			
		4210		3 358,70	3 358,70					
		4300		2 027,70	2 027,70					
		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			125 327,00	125 327,00	124 277,00	38 890,00	7 257,03	-	-	-
	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		122 984,00	122 984,00	121 934,00	36 910,00	6 894,03			
		2010	122 984,00							
		3030		74 800,00	73 750,00					
		4110		6 248,91	6 248,91		6 248,91			
		4120		645,12	645,12		645,12			
		4170		36 910,00	36 910,00	36 910,00				
		4210		3 182,11	3 182,11					
		4300		167,31	167,31					
		4410		571,55	571,55					
		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					
801			69 612,00	69 612,00	69 612,00					
	80153		69 612,00	69 612,00	69 612,00	382,11				
		2010	69 612,00							
		4010		382,11	382,11	382,11				
		4240		69 229,89	69 229,89					
852			1 873 158,29	1 814 797,29	1 814 797,29	-	-	13 965,00	58 361,00	-
	85203		1 851 645,80	1 793 284,80	1 793 284,80				58 361,00	-
		2010	1 793 284,80							
		6310	58 361,00							
		2820		1 793 284,80	1 793 284,80					
		6190							58 361,00	
	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			7 356 532,00	7 356 532,00	7 356 532,00	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		406,00	406,00	406,00	406,00				
		2010	406,00							
		4010		406,00	406,00	406,00				
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
Razem			10 937 426,43	10 879 065,43	10 878 015,43	394 019,84	79 889,60	6 937 159,00	58 361,00	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.576,86 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 210/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **25,00 zł /855.85503.2010/**,
- 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) świadczenia rodzinne – składka zdrowotna – **296,00zł**,
 - c) świadczenia rodzinne – **5.262,00 zł**.
 - d) środki za nadanie numeru PESEL – **49,52zł**,
 - e) środki na potwierdzenie tożsamości - **0,34 zł**.
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:
 - 1/ sołectwo Mingajny – rozdział 921.92109 – utrzymanie świetlic wiejskich z § 4270 – zakup usług remontowych - 55,55 zł do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55,55 zł,
 - 2/ sołectwo Karbowo – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 269,58 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych – 269,58zł
 - 3/ sołectwo Wola Lipecka – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.324,40 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.324,40 zł.