

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 27 sierpnia 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 92.581.887,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 95.537.232,32 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.0050.95.2025 Burmistrza Ornety z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 143 520,50	12 342,00	15 155 862,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 004,35	12 342,00	216 346,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 592,00	12 342,00	95 934,00
801			Oświata i wychowanie	607 095,05	19 718,34	626 813,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 089,95	19 718,34	89 808,29
		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	69 612,00	19 718,34	89 330,34
855			Rodzina	7 606 790,60	13 459,00	7 620 249,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	7 902,00	188 944,00
		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	181 042,00	7 902,00	188 944,00
	85595		Pozostała działalność	38 905,00	5 557,00	44 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 905,00	5 557,00	44 462,00
Razem:				92 536 368,02	45 519,34	92 581 887,36

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.95.2025 Burmistrza Ornety z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 000 031,66	32 060,34	28 032 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 748 372,92	12 342,00	15 760 714,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 526,53	50 000,00	379 526,53
		4300	Zakup usług pozostałych	241 845,00	-50 000,00	191 845,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 920,42	10 560,62	80 481,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 671,58	1 781,38	15 452,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 089,95	19 718,34	89 808,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,11	502,28	884,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 229,89	19 216,06	88 445,95
855			Rodzina	8 362 328,60	13 459,00	8 375 787,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	7 902,00	188 944,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 042,00	7 902,00	188 944,00
	85595		Pozostała działalność	38 905,00	5 557,00	44 462,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 832,00	5 405,00	43 237,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	130,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	22,00	175,00
Razem:				95 491 712,98	45 519,34	95 537 232,32

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		
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			250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-			
	60003		240 000,00	240 000,00	240 000,00					
		2330	240 000,00							
		4300		240 000,00	240 000,00					
	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	125 327,00	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	122 984,00	36 910,00	6 894,03			
		2010	122 984,00							
		3030		74 800,00	74 800,00					
		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			89 330,34	89 330,34	89 330,34					
	80153		89 330,34	89 330,34	89 330,34	884,39				
		2010	89 330,34							
		4010		884,39	884,39	884,39				
		4240		88 445,95	88 445,95					
852			1 873 158,29	1 873 158,29	1 814 797,29	-	-	13 965,00	58 361,00	-
	85203		1 851 645,80	1 851 645,80	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					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			7 364 484,00	7 364 484,00	7 364 484,00	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	7 158 062,00							
		2060	17 022,00							
		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		456,00	456,00	456,00	456,00				
		2010	456,00							
		4010		456,00	456,00	456,00				
	85513		188 944,00	188 944,00	188 944,00					
		2010	188 944,00							
		4130		188 944,00	188 944,00					
Razem			10 805 096,77	10 805 096,77	10 746 735,77	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 45.519,34 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 256/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki w kwocie **19.718,34 zł /801.80153.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 264/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **7.902,00 zł /855.85513.2010/**,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) zadania oświatowe - **12.342,00 zł**
 - b) świadczenia rodzinne – składka zdrowotna – **296,00 zł**,
 - c) świadczenia rodzinne – **5.261,00 zł**.