

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2026
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 11 sierpnia 2026 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.75.2025 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2025 r.,

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **98.837.768,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 77.449.957,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.387.811,40 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **103.824.846,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 78.965.628,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.859.218,00 zł.

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.0050.90.2026 Burmistrza Ornety z dnia 11 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	113 227,00	27 034,50	140 261,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 227,00	27 034,50	136 261,50
		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	109 227,00	27 034,50	136 261,50
852			Pomoc społeczna	5 723 224,94	14 436,78	5 737 661,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 824,00	14 436,78	644 260,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 824,00	14 436,78	230 260,78
855			Rodzina	7 432 864,80	78,00	7 432 942,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	78,00	959,00
		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	496,00	78,00	574,00
Razem:				98 796 219,13	41 549,28	98 837 768,41

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.90.2026 Burmistrza Ornety z dnia 11 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	457 100,00	0,00	457 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 600,00	-1 000,00	256 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	199 500,00	1 000,00	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	1 000,00	129 000,00
750			Administracja publiczna	8 916 042,57	0,00	8 916 042,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 504,90	0,00	6 626 504,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	42 000,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 864,65	-5 000,00	702 864,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	-7 000,00	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	404 000,00	-55 000,00	349 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 000,00	-55 000,00	349 000,00
		4810	Rezerwy	404 000,00	-55 000,00	349 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 172 352,56	27 034,50	28 199 387,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 227,00	27 034,50	136 261,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	50,07	1 349,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 928,00	26 984,43	134 912,43
852			Pomoc społeczna	11 598 191,94	14 436,78	11 612 628,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 990 224,00	14 436,78	2 004 660,78
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	14 436,78	88 836,78
855			Rodzina	11 913 634,80	78,00	11 913 712,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	496,00	78,00	574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	78,00	574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 203 395,58	55 000,00	13 258 395,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 300,00	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	5 839 461,89	55 000,00	5 894 461,89
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	55 000,00	75 000,00
Razem:				103 783 296,79	41 549,28	103 824 846,07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 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
010			993 879,37	993 879,37	993 879,37	11 000,00	2 039,90			
	01095		993 879,37	993 879,37	993 879,37	11 000,00	2 039,90			
		2010	993 879,37							
		4010		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		1 870,00	1 870,00		1 870,00			
		4120		151,90	151,90		151,90			
		4210		3 247,93	3 247,93					
		4300		3 200,00	3 200,00					
		4430		974 391,54	974 391,54					
		4710		18,00	18,00		18,00			
600			20 881,00	20 881,00	20 881,00					
	60003		20 881,00	20 881,00	20 881,00					
		2330	20 881,00							
		4300		20 881,00	20 881,00					
750			233 522,49	233 522,49	233 522,49	193 840,49	34 567,00			
	75011		233 522,49	233 522,49	233 522,49	193 840,49	34 567,00			600,00
		2010	233 522,49							
		4010		174 239,49	174 239,49	174 239,49				
		4040		19 601,00	19 601,00	19 601,00				
		4110		30 496,56	30 496,56		30 496,56			
		4120		4 070,44	4 070,44		4 070,44			
		4300		5 115,00	5 115,00					
751			2 335,00	2 335,00	2 335,00	1 974,00	361,00			
	75101		2 335,00	2 335,00	2 335,00	1 974,00	361,00			
		2010	2 335,00							
		4010		1 974,00	1 974,00	1 974,00				
		4110		334,50	334,50		334,50			
		4120		26,50	26,50		26,50			
801			136 261,50	136 261,50	136 261,50	1 349,07				
	80153									
		2010	136 261,50							
		4010		1 349,07	1 349,07	1 349,07				
		4240		134 912,43	134 912,43					
852			1 817 711,94	1 817 711,94	1 817 711,94	-	-	15 907,00	-	-
	85203		1 793 212,60	1 793 212,60	1 793 212,60					-
		2010	1 793 212,60							
		2820		1 793 212,60	1 793 212,60					
	85219		10 458,00	10 458,00	10 458,00			10 301,00		
		2010	10 458,00							
		3030		10 301,00	10 301,00			10 301,00		
		4210		157,00	157,00					
	85231		5 606,00	5 606,00	5 606,00			5 606,00		
		2010	5 606,00							
		3110		5 606,00	5 606,00			5 606,00		
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34					
		2010	8 435,34							
		4300		8 435,34	8 435,34					
855			7 187 996,00	7 187 996,00	7 187 996,00	175 855,00	33 307,00	6 764 894,00	-	460 533,00
	85502		7 003 362,00	7 003 362,00	7 003 362,00	175 281,00	33 307,00	6 764 894,00		460 533,00
		2010	7 000 702,00							
		2060	2 660,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		6 762 894,00	6 762 894,00			6 762 894,00		
		4010		160 900,00	160 900,00	160 900,00				
		4040		14 381,00	14 381,00	14 381,00				
		4110		29 157,00	29 157,00		29 157,00			
		4120		4 150,00	4 150,00		4 150,00			
		4210		4 203,00	4 203,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		15 290,00	15 290,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 887,00	5 887,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85503		574,00	574,00	574,00	574,00				
		2010	574,00							
		4010		574,00	574,00	574,00				
	85513		184 060,00	184 060,00	184 060,00					
		2010	184 060,00							
		4130		184 060,00	184 060,00					
			10 392 587,30	10 392 587,30	10 392 587,30	384 018,56	70 274,90	6 780 801,00	-	461 133,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 41.549,28 zł w tym:

Zgodnie z decyzją Nr FB 341/2026 z dnia 5 sierpnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **78,00 zł** /855.85503.2010/,

Zgodnie z decyzją Nr FB 313/2026 z dnia 10 sierpnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **14.436,78 zł** /852.85228.2030/,

Zgodnie z decyzją Nr FB 346/2026 z dnia 7 sierpnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **27.034,50 zł** /801.80153.2010/

Dokonuje się zmniejszenie rezerwy ogólnej /758.75818.4810/ o kwotę 55.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na pokrycie opłat zmiennych za usługi wodne – wylot 1, 2, 3 ul. Poleśna w Ornecie /900.90095.4430/.