

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 20 lutego 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.92.2023 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2024 r., oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j Dz.U. z 2024r. poz. 114).

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 79.942.474,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 81.982.474,28 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

Ireneusz Popiel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.32.2024 Burmistrza Ornety z dnia 20.02.2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 462 976,48	1 000,00	1 463 976,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 976,48	1 000,00	152 976,48
		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	151 860,00	1 000,00	152 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	47 888,00	50 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 888,00	47 888,00
		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	0,00	47 888,00	47 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	30 000,00	51 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	30 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	23 328 347,00	2 505,00	23 330 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 840,00	2 505,00	60 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 505,00	2 505,00
852			Pomoc społeczna	3 825 811,00	99 981,00	3 925 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 476,00	99 324,00	223 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 476,00	99 324,00	223 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 712,00	657,00	7 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	657,00	1 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00	6,00	2 306,00
	85395		Pozostała działalność	2 300,00	6,00	2 306,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	6,00	306,00
855			Rodzina	7 628 063,00	4 663,00	7 632 726,00
	85595		Pozostała działalność	5 620,00	4 663,00	10 283,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 620,00	4 663,00	10 283,00
Razem:				79 756 431,28	186 043,00	79 942 474,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.32.2024 Burmistrza Ornety z dnia 20.02.2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 506 004,18	1 000,00	7 507 004,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 596,50	1 000,00	281 596,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 594,00	1 000,00	37 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	47 888,00	50 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 888,00	47 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 330,00	3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,00	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 475,00	19 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 106,00	21 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 777,36	30 000,00	921 777,36
	75416		Straż gminna (miejska)	426 827,36	0,00	426 827,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00	-2 500,00	19 940,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 596 436,02	2 505,00	22 598 941,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 303 377,00	2 505,00	13 305 882,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 087,00	2 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,00	418,00
852			Pomoc społeczna	8 919 473,00	99 981,00	9 019 454,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 676,00	99 324,00	373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 676,00	99 324,00	373 000,00
	85295		Pozostała działalność	314 762,00	657,00	315 419,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	657,00	1 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00	6,00	2 306,00
	85395		Pozostała działalność	2 300,00	6,00	2 306,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	8 182 145,00	4 663,00	8 186 808,00
	85595		Pozostała działalność	5 620,00	4 663,00	10 283,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 464,00	4 521,00	9 985,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	-2,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	48,00
Razem:				81 796 431,28	186 043,00	81 982 474,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		152 860,00	152 860,00	152 860,00	130 000,00	22 860,00			500,00
		2010	152 860,00							
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		22 860,00	22 860,00		22 860,00			
751			50 254,00	50 254,00	50 254,00	21 475,00	4 173,00			
	75101		2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 000,00	366,00			
		2010	2 366,00							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		342,00	342,00		342,00			
		4120		24,00	24,00		24,00			
	75109		47 888,00	47 888,00	47 888,00	19 475,00	3 807,00			
		2010	47 888,00							
		4110		3 330,00	3 330,00		3 330,00			
		4120		477,00	477,00		477,00			
		4170		19 475,00	19 475,00	19 475,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		21 106,00	21 106,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		500,00	500,00					
852			1 240 566,00	1 240 566,00	1 240 566,00	-	-	9 639,00	-	-
	85203		1 224 668,00	1 224 668,00	1 224 668,00					-
		2010	1 224 668,00							
		2820		1 224 668,00	1 224 668,00					
	85219		9 786,00	9 786,00	9 786,00			9 639,00		
		2010	9 786,00							
		3030		9 639,00	9 639,00			9 639,00		
		4210		147,00	147,00					
	85295		6 112,00	6 112,00	6 112,00	-				-
		2010	6 112,00							
		4300		6 112,00	6 112,00					
855			7 472 058,00	7 472 058,00	7 472 058,00	150 777,00	37 050,00	7 096 842,00	-	209 347,00
	85502		7 307 327,00	7 307 327,00	7 307 327,00	150 021,00	37 050,00	7 096 842,00		209 347,00
		2010	7 304 827,00							
		2060	2 500,00							
		3020		900,00	900,00			900,00		
		3110		7 095 942,00	7 095 942,00			7 095 942,00		
		4010		138 021,00	138 021,00	138 021,00				
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		32 500,00	32 500,00		32 500,00			
		4120		4 550,00	4 550,00		4 550,00			
		4210		2 372,00	2 372,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 242,00	5 242,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		756,00	756,00	756,00	756,00				
		2010	756,00							
		4010		756,00	756,00	756,00				
	85513		163 975,00	163 975,00	163 975,00					
		2010	163 975,00							
		4130		163 975,00	163 975,00					
			8 915 738,00	8 915 738,00	8 915 738,00	302 252,00	64 083,00	7 106 481,00	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 186.043,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił kwoty dotacji celowej na 2024 r. i tym samym zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone - ewidencja ludności w kwocie **1.000,00 zł** /750.75011.2010/ oraz na zadanie – pomoc w zakresie dożywiania najuboższych w kwocie **99.324,00 zł** /852.85230.2030/,
- Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 01.02.2024 r. ustalona dotacje z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wyboru wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. w wysokości **47.888,00 zł** / 751.75109.2010/.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia rodzinne i składka zdrowotna grudzień 2024 r. – **4.663,00 zł**,
 - b) wypłata świadczenia pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy – **30.000,00 zł**,
 - c) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania za styczeń 2024 r. – **6,00 zł**,
 - d) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **657,00 zł**,
 - e) zadania oświatowe uczniów z Ukrainy - **2.505,00 zł**.