

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.54.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 15 kwietnia 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 Ornety 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 2024 r. poz. 114).

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 82.170.683,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 84.210.683,71 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

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.54.2024 Burmistrza Ornety z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	886 275,48	886 275,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	886 275,48	886 275,48
		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	0,00	886 275,48	886 275,48
852			Pomoc społeczna	4 109 962,00	119 435,20	4 229 397,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 372,00	3 015,00	194 387,00
		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	9 786,00	3 015,00	12 801,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 600,00	37 105,20	412 705,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 105,20	37 105,20
	85295		Pozostała działalność	359 924,00	79 315,00	439 239,00
		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	358 012,00	78 640,00	436 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 912,00	675,00	2 587,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 612,00	306,00	14 918,00
	85395		Pozostała działalność	14 612,00	306,00	14 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	918,00
855			Rodzina	7 638 340,00	5 138,00	7 643 478,00
	85595		Pozostała działalność	15 897,00	5 138,00	21 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 897,00	5 138,00	21 035,00
Razem:				81 159 529,03	1 011 154,68	82 170 683,71

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.54.2024 Burmistrza Ornety z dnia 15.kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	886 275,48	933 275,48
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	886 275,48	893 275,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 542,85	3 542,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868 897,53	868 897,53
600			Transport i łączność	15 605 173,74	0,00	15 605 173,74
	60016		Drogi publiczne gminne	15 399 612,74	0,00	15 399 612,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 145,05	-10 000,00	203 145,05
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	-5 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 515,89	25 000,00	766 515,89
750			Administracja publiczna	7 507 027,93	0,00	7 507 027,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	0,00	354 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	-3 000,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 817,00	0,00	153 817,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 288,00	0,00	120 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	1 848,00	5 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	253,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 475,00	11 073,00	30 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-817,00	5 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 106,00	-11 694,00	5 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-603,00	397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00
758			Różne rozliczenia	307 000,00	-3 200,00	303 800,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00	-3 200,00	303 800,00
		4810	Rezerwy	307 000,00	-3 200,00	303 800,00
852			Pomoc społeczna	9 203 624,00	122 635,20	9 326 259,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 703,00	3 015,00	2 218 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 639,00	2 971,00	18 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,00	44,00	35 191,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 400,00	37 105,20	1 535 505,20
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	37 105,20	135 505,20
	85295		Pozostała działalność	667 974,00	82 515,00	750 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	77 098,00	453 098,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 912,00	675,00	2 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 161,00	174,00	36 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 076,00	25,00	5 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	300,00	14 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 719,00	3 243,00	18 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 612,00	306,00	14 918,00
	85395		Pozostała działalność	14 612,00	306,00	14 918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855			Rodzina	8 192 422,00	5 138,00	8 197 560,00
	85595		Pozostała działalność	15 897,00	5 138,00	21 035,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 457,00	4 996,00	20 453,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	10,00	18,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	110,00	470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	22,00	94,00
Razem:				83 199 529,03	1 011 154,68	84 210 683,71

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
010	01095		886 275,48	886 275,48	886 275,48	10 000,00	1 835,10			
		2010	886 275,48							
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		1 693,00	1 693,00		1 693,00			
		4120		142,10	142,10		142,10			
		4210		3 542,85	3 542,85					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4430		868 897,53	868 897,53					
600	60004		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		2010	5 000,00							
		4300		5 000,00	5 000,00					
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			153 817,00	153 817,00	153 817,00	53 512,00	10 373,00	72 400,00	-	-
	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		120 288,00	120 288,00	120 288,00	30 548,00	5 908,00	72 400,00		
		2010	120 288,00							
		3030		72 400,00	72 400,00			72 400,00		
		4110		5 178,00	5 178,00		5 178,00			
		4120		730,00	730,00		730,00			
		4170		30 548,00	30 548,00	30 548,00				
		4210		5 183,00	5 183,00					
		4300		5 412,00	5 412,00					
		4410		397,00	397,00					
		4700		440,00	440,00					
	75113		31 163,00	31 163,00	31 163,00	20 964,00	4 099,00			
		2010	31 163,00							
		4110		3 585,00	3 585,00		3 585,00			
		4120		514,00	514,00		514,00			
		4170		20 964,00	20 964,00	20 964,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		2 500,00	2 500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4700		600,00	600,00					
852			1 674 121,00	1 674 121,00	1 674 121,00	4 500,00	897,00	434 708,00	-	-
	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		12 801,00	12 801,00	12 801,00			12 610,00		
		2010	12 801,00							
		3030		12 610,00	12 610,00			12 610,00		
		4210		191,00	191,00					
	85295		436 652,00	436 652,00	436 652,00	4 500,00	897,00	422 098,00		-
		2010	436 652,00							
		3110		422 098,00	422 098,00			422 098,00		
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		786,00	786,00		786,00			
		4120		111,00	111,00		111,00			
		4210		1 395,00	1 395,00					
		4300		7 762,00	7 762,00					
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	7 303 827,00							
		2060	3 500,00							
		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					
			10 344 131,48	10 344 131,48	10 344 131,48	348 789,00	73 015,10	7 603 950,00	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.011.154,68 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 57/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **3.015,00 zł** /852.85219.2010 – 3.015,00 zł/, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 60/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **37.105,20 zł** /852.85228.2030/ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań – świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 63/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **78.640,00 zł** /852.85295.2010/ z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
- Zgodnie z wnioskiem zwiększa się dotacje celowa na realizację wypłat producentom rolnym, dotyczących zwrotu podatku akcyzowego za I półrocze 2024 r. **010.01095.2010 – 886.275,48 zł**
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **6.119,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia rodzinne i składka zdrowotna kwiecień 2024 r. – **5.138,00 zł**,
 - b) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania za kwiecień 2024 r. – **306,00 zł**,
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **675,00 zł**,

Z rezerwy ogólnej /758.75818.4810/ przenosie się 3.200,00 zł na pokrycie kosztów transportu łóżek przekazanych przez punkt Joannitów /852.85295.4300/.