

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 8 maja 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 82.434.830,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 84.474.830,71 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

Katarzyna Lasocka

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.64.2024 Burmistrza Ornety z dnia 8 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 464 000,23	9 615,00	1 473 615,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 000,23	9 615,00	162 615,23
		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	152 860,00	9 615,00	162 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 937,00	8 860,00	170 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 408,00	8 860,00	137 268,00
		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	128 408,00	8 860,00	137 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	15 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	23 337 185,00	3 272,00	23 340 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 678,00	3 272,00	69 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 838,00	3 272,00	12 110,00
852			Pomoc społeczna	4 229 397,20	157 280,00	4 386 677,20
	85295		Pozostała działalność	439 239,00	157 280,00	596 519,00
		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	436 652,00	157 280,00	593 932,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 000,00	62 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 000,00	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	62 000,00

Razem:	82 178 803,71	256 027,00	82 434 830,71
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.64.2024 Burmistrza Ornety z dnia 8 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 275,48	0,00	933 275,48
	01095		Pozostała działalność	893 275,48	0,00	893 275,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	-169,30	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	-22,05	120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,85	1 191,35	4 734,20
600			Transport i łączność	15 603 173,74	0,00	15 603 173,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 719 047,74	0,00	8 719 047,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 945,05	-1 550,00	202 395,05
		4300	Zakup usług pozostałych	763 715,89	1 550,00	765 265,89
750			Administracja publiczna	7 507 027,93	9 615,00	7 516 642,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 620,25	9 615,00	291 235,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 615,00	15 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 937,00	8 860,00	170 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 408,00	8 860,00	137 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	997,03	6 175,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	182,00	912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 548,00	7 420,00	37 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	163,47	560,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,50	97,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 777,36	15 000,00	951 777,36
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	15 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 490 319,02	3 272,00	23 493 591,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 312 215,00	3 272,00	13 315 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-7 500,00	227 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 500,00	22 500,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 362,90	2 726,43	10 089,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,10	545,57	2 020,67
852			Pomoc społeczna	9 326 259,20	157 280,00	9 483 539,20
	85295		Pozostała działalność	750 489,00	157 280,00	907 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 098,00	154 196,00	607 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295,00	1 084,00	15 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 962,00	2 000,00	20 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 500,00	62 000,00	113 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	62 000,00	73 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	62 000,00	73 500,00
Razem:				84 218 803,71	256 027,00	84 474 830,71

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	9 000,00	1 643,75			
		2010	886 275,48							
		4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		1 523,70	1 523,70		1 523,70			
		4120		120,05	120,05		120,05			
		4210		4 734,20	4 734,20					
		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		162 475,00	162 475,00	162 475,00	130 000,00	22 860,00			500,00
		2010	162 475,00							
		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			
		4300		9 615,00	9 615,00					
751			170 797,00	170 797,00	170 797,00	60 932,00	11 649,53	80 520,00	-	-
	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		137 268,00	137 268,00	137 268,00	37 968,00	7 184,53	80 520,00		
		2010	137 268,00							
		3030		80 520,00	80 520,00			80 520,00		
		4110		6 175,03	6 175,03		6 175,03			
		4120		912,00	912,00		912,00			
		4170		37 968,00	37 968,00	37 968,00				
		4210		5 183,00	5 183,00					
		4300		5 412,00	5 412,00					
		4410		560,47	560,47					
		4700		440,00	440,00					
		4710		97,50	97,50		97,50			
	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			1 831 401,00	1 831 401,00	1 831 401,00	4 500,00	897,00	588 904,00	-	-
	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		593 932,00	593 932,00	593 932,00	4 500,00	897,00	576 294,00		-
		2010	593 932,00							
		3110		576 294,00	576 294,00			576 294,00		
		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		2 479,00	2 479,00					
		4300		9 762,00	9 762,00					
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					
			10 528 006,48	10 528 006,48	10 528 006,48	355 209,00	74 100,28	7 766 266,00	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 256.027,00zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 77/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **157.280,00 zł** /852.85295.2010/, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 88/2024 z dnia 7 maja 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **9.615,00 zł** /750.75011.2010/, z przeznaczeniem na renowacje ksiąg meldunkowych i kopert dowodowych.
- Zgodnie z decyzją Nr DEL.3113.5.2024 z dnia 28 lutego 2024 roku / wpływ Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **8.860,00 zł** /751.75109.2010/ z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów itp. oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 70/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **62.000,00 zł** /854.85415.2030/ z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2024 r.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **18.272,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
 - a /wypłata świadczenia pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy – **15.000,00 zł**,
 - b/ zadania oświatowe uczniów z Ukrainy - **3.272,00 zł**,

Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących Urzędzie Miejskim w Ornećcu dotyczy m.in. funduszu sołectkiego:

- 1/ sołectwo Biały Dwór – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.550,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.5500,00 zł,