

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.77.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 24 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 Ornecie 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 2024 r. poz. 114).

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.522.545,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.160.456,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznik nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.77.2024 Burmistrza Ornety z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	15 000,00	96 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	15 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	4 389 277,20	260 345,00	4 649 622,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 387,00	507,00	194 894,00
		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	12 801,00	507,00	13 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 305,20	259 220,00	674 525,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 105,20	259 220,00	296 325,20
	85295		Pozostała działalność	596 519,00	618,00	597 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 587,00	618,00	3 205,00
855			Rodzina	7 643 978,00	5 138,00	7 649 116,00
	85595		Pozostała działalność	21 035,00	5 138,00	26 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 035,00	5 138,00	26 173,00
Razem:				86 241 062,71	281 483,00	86 522 545,71

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.77.2024 Burmistrza Ornety z dnia 24.05.2024 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,20	-95,00	4 639,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	95,00	2 095,00
710			Działalność usługowa	134 000,00	1 000,00	135 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 366 442,93	0,00	8 366 442,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 235,25	0,00	291 235,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 508,40	6 491,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 217 871,68	0,00	6 217 871,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	-1 500,00	96 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-386,00	4 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	-2 000,00	111 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 588,62	25 886,14	124 474,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 183,06	-0,14	4 182,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 777,36	15 000,00	966 777,36
	75416		Straż gminna (miejska)	426 827,36	0,00	426 827,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	-2 011,20	17 928,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	2 011,20	9 668,56
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 000,00	15 000,00	90 000,00

852			Pomoc społeczna	9 483 539,20	260 345,00	9 743 884,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 218 718,00	507,00	2 219 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 610,00	-3 500,00	15 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 191,00	-1 293,00	33 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 716,00	5 300,00	53 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 505,20	259 220,00	1 794 725,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	259 220,00	1 659 220,00
	85295		Pozostała działalność	907 769,00	618,00	908 387,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 587,00	618,00	3 205,00
855			Rodzina	8 197 560,00	5 138,00	8 202 698,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 281,00	0,00	7 530 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	-790,00	3 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	790,00	7 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 873,00	0,00	143 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	-1 440,00	1 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	440,00	3 694,00
	85595		Pozostała działalność	21 035,00	5 138,00	26 173,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 453,00	4 996,00	25 449,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	10,00	28,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00	110,00	580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	22,00	116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 123,06	0,00	6 968 123,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 486,00	0,00	4 144 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 005,60	18 994,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
Razem:				86 878 973,71	281 483,00	87 160 456,71

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		4 639,20	4 639,20					
		4300		2 095,00	2 095,00					
		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			1 831 908,00	1 831 908,00	1 831 908,00	4 500,00	897,00	589 404,00	-	-
	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		13 308,00	13 308,00	13 308,00			13 110,00		
		2010	13 308,00							
		3030		13 110,00	13 110,00			13 110,00		
		4210		198,00	198,00					
	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		1 772,00	1 772,00					
		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		5 842,00	5 842,00					
		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					
			10 528 513,48	10 528 513,48	10 528 513,48	355 209,00	74 100,28	7 766 766,00	-	209 847,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		920 000,00	
2		92116				450 000,00	
Razem						1 370 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Ornetka			7 000,00
2	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Ornetka stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				20 000,00
3	750	75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
4		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	900	90002	2820	Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Ornetka w zakresie systemu segregacji i recyklingu			5 000,00
6	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		414 000,00	
		80106	2540			124 626,00	
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 224 668,00
8		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Ornetka			1 659 220,00
9	801	85516	2830	Klub dziecięcy w Orneccie			35 000,00
10	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie sportowym			10 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			130 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			10 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			5 000,00
16	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. (Ornetka, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIVw)):Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00			400 000,00
17				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcieniu - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł			500 000,00
18				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Orneccie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł			129 000,00
19				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Orneccie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł			1 620 000,00
20	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo (renowacja ołtarza głównego)			15 000,00
Razem						538 626,00	5 847 888,00
OGÓŁEM						1 908 626,00	5 847 888,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 281.483,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 93/2024 z dnia 9 maja 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **1000,00 zł** /710.71035.2020/, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 102/2024 z dnia 20 maja 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **507,00 zł** /852.85219.2010/, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- Zgodnie z decyzją Nr FB 112/2024 z dnia 22 maja 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **259.220,00 zł** /852.85228.2030/ z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń opiekuńczych.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **20.756,00 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/ świadczenia rodzinne i składka zdrowotna maj 2024 r. – **5.138,00 zł**,
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **618,00 zł**,

W jednostce budżetowej Urząd Miejski w Ornecie dokonuje się zmian w wydatkach bieżących na kwotę 30.411,00 zł w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS.