

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.83A.2024
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 5 czerwca 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.) i § 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.

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. . Uchyła się Zarządzenie Nr RO.0050.83.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.683.861,71zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.321.772,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 161.316,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 29.05.2024 r. ustalono dotację z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. (dot. diet dla obwodowych komisji wyborczych) w wysokości **41.200,00 zł** / 751.75113.2010/.
- Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 23.05.2024 r. ustalona dotacje z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rad gmin, na 7 lipca 2024 r. w wysokości **12.694,00 zł** / 751.75109.2010/.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 110/2024 z dnia 29 maja 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **94.256,00 zł** /801.80153.2010/, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 129/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **10.000,00 zł** /600.60004.2010/, z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **3.166,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe (Szkoła Podstawowa Nr 1) – 3.166,00 zł.

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

1/ sołectwo Klusajny – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.330,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.330,00 zł,

2/ sołectwo Krosno – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych do § 4300 – zakup usług pozostałych - 1.770,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.770,00 zł,

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.83a.2024 Burmistrza Ornety z dnia 05 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 583 850,80	10 000,00	13 593 850,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 600,00	10 000,00	20 600,00
		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	5 000,00	10 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 797,00	53 894,00	224 691,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 268,00	12 694,00	149 962,00
		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	137 268,00	12 694,00	149 962,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 163,00	41 200,00	72 363,00
		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	31 163,00	41 200,00	72 363,00
758			Różne rozliczenia	25 439 789,00	3 166,00	25 442 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 950,00	3 166,00	73 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 110,00	3 166,00	15 276,00
801			Oświata i wychowanie	888 545,00	94 256,00	982 801,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 256,00	94 256,00
		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	94 256,00	94 256,00
Razem:				86 522 545,71	161 316,00	86 683 861,71

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.83a.2024 Burmistrza Ornety z dnia 05.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 829 173,74	10 000,00	15 839 173,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 561,00	10 000,00	35 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 945 047,74	0,00	8 945 047,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 395,05	-3 100,00	207 295,05
		4300	Zakup usług pozostałych	765 265,89	3 100,00	768 365,89
750			Administracja publiczna	8 366 442,93	0,00	8 366 442,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 217 871,68	0,00	6 217 871,68
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-3 000,00	537 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 614,00	-3 000,00	1 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	6 000,00	117 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 797,00	53 894,00	224 691,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 268,00	12 694,00	149 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 520,00	8 880,00	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 175,03	338,60	6 513,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	49,00	961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 968,00	2 000,00	39 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 183,00	526,40	5 709,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	600,00	6 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,47	300,00	860,47
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 163,00	41 200,00	72 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 345,12	5 345,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 296,65	203,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-448,47	551,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 616 924,02	97 422,00	24 714 346,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 905 584,00	3 166,00	13 908 750,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 089,33	2 638,00	12 727,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,67	528,00	2 548,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 256,00	94 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,00	933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 323,00	93 323,00
855		Rodzina	8 202 698,00	0,00	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	3 082,00	-100,00	2 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
Razem:			87 160 456,71	161 316,00	87 321 772,71

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)	z tego:			Wydatki 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	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		2010	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
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			224 691,00	224 691,00	224 691,00	62 932,00	12 037,13	89 400,00	-	-
	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		149 962,00	149 962,00	149 962,00	39 968,00	7 572,13	89 400,00		
		2010	149 962,00							
		3030		89 400,00	89 400,00			89 400,00		
		4110		6 513,63	6 513,63		6 513,63			
		4120		961,00	961,00		961,00			
		4170		39 968,00	39 968,00	39 968,00				
		4210		5 709,40	5 709,40					
		4300		6 012,00	6 012,00					
		4410		860,47	860,47					
		4700		440,00	440,00					
		4710		97,50	97,50		97,50			
	75113		72 363,00	72 363,00	72 363,00	20 964,00	4 099,00			
		2010	72 363,00							
		3030		41 200,00	41 200,00					
		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					
801			94 256,00	94 256,00	94 256,00	933,00				
	80153		94 256,00	94 256,00	94 256,00	933,00				
		2010	94 256,00							
		4010		933,00	933,00	933,00				
		4240		93 323,00	93 323,00					
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	7 307 327,00							
		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		1 672,00	1 672,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		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					
			10 686 663,48	10 686 663,48	10 686 663,48	358 142,00	74 487,88	7 775 646,00	-	209 847,00