

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.89.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 20 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.), oraz § 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.

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.738.003,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.375.914,45 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.0050.89.2024 Burmistrza Ornety z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	25 000,00	121 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	25 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	982 801,00	17 552,74	1 000 353,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 256,00	17 552,74	111 808,74
		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	94 256,00	17 552,74	111 808,74
852			Pomoc społeczna	4 649 622,20	6 451,00	4 656 073,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	597 137,00	451,00	597 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 205,00	451,00	3 656,00
855			Rodzina	7 649 116,00	5 138,00	7 654 254,00
	85595		Pozostała działalność	26 173,00	5 138,00	31 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 173,00	5 138,00	31 311,00
Razem:				86 683 861,71	54 141,74	86 738 003,45

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.89.2024 Burmistrza Ornety z dnia 20.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 691,00	0,00	224 691,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 363,00	0,00	72 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,00	15,72	3 600,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	-15,72	498,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 964,00	304,23	21 268,23
		4300	Zakup usług pozostałych	203,35	-123,00	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,53	-181,23	370,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 777,36	25 000,00	991 777,36
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	25 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 714 346,02	17 552,74	24 731 898,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 256,00	17 552,74	111 808,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	173,97	1 106,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 323,00	17 378,77	110 701,77
852			Pomoc społeczna	9 743 884,20	6 451,00	9 750 335,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 500,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	908 387,00	451,00	908 838,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 205,00	451,00	3 656,00
855			Rodzina	8 202 698,00	5 138,00	8 207 836,00
	85595		Pozostała działalność	26 173,00	5 138,00	31 311,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 449,00	4 996,00	30 445,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	10,00	38,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	110,00	690,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	22,00	138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 123,06	0,00	6 968 123,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 119,58	0,00	290 119,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 089,58	-162,00	141 927,58
		4300	Zakup usług pozostałych	136 030,00	162,00	136 192,00
Razem:				87 321 772,71	54 141,74	87 375 914,45

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
						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	63 236,23	12 037,13	130 600,00	-	-
	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	21 268,23	4 099,00	41 200,00		
		2010	72 363,00							
		3030		41 200,00	41 200,00			41 200,00		
		4110		3 600,72	3 600,72		3 600,72			
		4120		498,28	498,28		498,28			
		4170		21 268,23	21 268,23	21 268,23				
		4210		5 345,12	5 345,12					
		4300		80,35	80,35					
		4410		370,30	370,30					
801			111 808,74	111 808,74	111 808,74	1 106,97				
	80153		111 808,74	111 808,74	111 808,74	1 106,97				
		2010	111 808,74							
		4010		1 106,97	1 106,97	1 106,97				
		4240		110 701,77	110 701,77					
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		1 672,00	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					
			10 704 216,22	10 704 216,22	10 704 216,22	358 620,20	74 487,88	7 816 846,00	-	209 847,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54.141,74 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FK 131/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **17.552,74 zł** /801.80153.2010/, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne.
- Zgodnie z decyzją Nr FK 122/2024 z dnia 29 maja 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **6.000,00 zł** /852.85205.2030/, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **30.589,00 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 – **25.000,00 zł**,
 - b/ świadczenia rodzinne i składka zdrowotna maj 2024 r. – **5.138,00 zł**,
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **451,00 zł**,

Dokonywane są zmiany w planach w wydatkach bieżących Urzędzie Miejskim w Ornecie dotyczy m.in. funduszu sołectkiego:

1/ sołectwo Dąbrówka – rozdział 90004 – utrzymanie zieleni do § 4300 – zakup usług pozostałych - 162,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 162,00 zł,