

ZARZĄDZENIE NR 27/03/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.167) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LXIX/531/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 259 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 259 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 84 550 997,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 51 628 093,04 zł
- dochody majątkowe 32 922 904,00 zł

2. Plany wydatków ogółem 93 766 298,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54 795 031,98 zł
- wydatki majątkowe 38 971 266,88 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/03/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 173,00	84 426,00	126 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 423,00	59 200,00	99 623,00
		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	40 423,00	59 200,00	99 623,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 226,00	25 226,00
		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	25 226,00	25 226,00
758			Różne rozliczenia	14 341 186,00	1 344,00	14 342 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 547,00	1 344,00	153 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 547,00	1 344,00	3 891,00
852			Pomoc społeczna	2 910 208,00	1 172 150,00	4 082 358,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 871,00	-15 871,00	344 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 871,00	-15 871,00	342 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 607,00	1 188 021,00	1 195 628,00
		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	6 167,00	1 187 381,00	1 193 548,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	640,00	2 080,00
855			Rodzina	4 327 365,00	2 000,00	4 329 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 920,00	2 000,00	4 078 920,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				83 291 077,04	1 259 920,00	84 550 997,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/03/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 578 193,78	0,00	8 578 193,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 759 838,18	2 000,00	6 761 838,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 784,00	-2 000,00	181 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 984,00	-2 000,00	88 984,00
	75095		Pozostała działalność	938 840,00	0,00	938 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00	-2 353,00	20 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 353,00	32 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 173,00	84 426,00	126 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 423,00	59 200,00	99 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 200,00	59 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 226,00	25 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 664,45	2 664,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	379,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 992,80	4 992,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	189,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 858,64	0,00	388 858,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 858,64	0,00	338 858,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-460,00	21 540,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	460,00	2 460,00
801			Oświata i wychowanie	19 611 166,36	1 344,00	19 612 510,36
	80195		Pozostała działalność	78 984,04	1 344,00	80 328,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	1 124,00	3 254,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	220,00	637,00
852			Pomoc społeczna	6 166 308,00	1 172 150,00	7 338 458,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 608,00	0,00	1 729 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 725,32	-7 751,50	90 973,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 512,75	7 751,50	37 264,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 871,00	-15 871,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 871,00	-15 871,00	382 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 227,00	1 188 021,00	1 246 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	1 164 099,00	1 213 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 146,00	17 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 953,00	2 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	654,00	1 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00	1 610,00	7 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	640,00	2 080,00
855			Rodzina	5 017 944,72	2 000,00	5 019 944,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 920,00	2 000,00	4 078 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 782 370,00	0,00	8 782 370,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 200,00	-10 000,00	130 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	-10 000,00	106 200,00
	90095		Pozostała działalność	115 800,00	10 000,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	10 000,00	112 500,00
Razem:				92 506 378,86	1 259 920,00	93 766 298,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/03/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								90,00
750	75011	2010	¹¹⁵ 016,00							
750	75011			¹¹⁵ 016,00	¹¹⁵ 016,00	97 498,65	17 517,35	0,00	0,00	0,00
		4010		97 498,65	97 498,65	97 498,65				
		4110		17 445,62	17 445,62		17 445,62			
		4120		71,73	71,73		71,73			
751	75101	2010	1 750,00							
751	75101			1 750,00	1 750,00	1 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		250,00	250,00		250,00			
751	75109	2010	⁹⁹ 623,00							
751	75109			⁹⁹ 623,00	⁹⁹ 623,00	15 500,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00
		3030		59 200,00	59 200,00					

		4010		15 500,00	15 500,00	15 500,00				
		4110		3 123,41	3 123,41		3 123,41			
		4120		445,91	445,91		445,91			
		4170		3 600,00	3 600,00					
		4210		6 771,68	6 771,68					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4410		760,00	760,00					
		4710		222,00	222,00		222,00			
751	75113	2010	²⁵ 226,00							
751	75113			²⁵ 226,00	²⁵ 226,00	12 800,00	3 233,20	0,00	0,00	0,00
		4010		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
		4110		2 664,45	2 664,45		2 664,45			
		4120		379,75	379,75		379,75			
		4170		3 600,00	3 600,00					
		4210		4 992,80	4 992,80					
		4300		300,00	300,00					
		4410		300,00	300,00					
		4710		189,00	189,00		189,00			
851	85195	2010	2 095,00							
851	85195			2 095,00	2 095,00	1 362,00	288,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 362,00	1 362,00	1 362,00				
		4110		235,00	235,00		235,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4210		112,00	112,00					
		4300		333,00	333,00					
		4710		20,00	20,00		20,00			
852	85203	0980								1 358,00
852	85203	2010	^{1 728} 308,00							

852	85203			1 728 308,00	1 728 308,00	1 122 199,75	221 013,12	0,00	0,00	0,00
		3020		2 600,00	2 600,00					
				1 050	1 050					
		4010		801,86	801,86	1 050 801,86				
		4040		71 397,89	71 397,89	71 397,89				
				193	193					
		4110		519,23	519,23		193 519,23			
		4120		27 493,89	27 493,89		27 493,89			
		4210		89 673,82	89 673,82					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		20 700,00	20 700,00					
		4280		1 350,00	1 350,00					
				166	166					
		4300		666,40	666,40					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4410		1 300,00	1 300,00					
		4430		2 860,00	2 860,00					
		4440		37 264,25	37 264,25					
		4480		16 500,00	16 500,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		4 000,00	4 000,00					
		4710		500,00	500,00					
852	85228	0830								15 446,00
852	85228	2010	59 879,00							
852	85228			59 879,00	59 879,00	48 480,00	9 217,00	0,00	0,00	0,00
		4010		48 480,00	48 480,00	48 480,00				
		4110		8 049,00	8 049,00		8 049,00			
		4120		1 168,00	1 168,00		1 168,00			
		4210		2 182,00	2 182,00					
852	85295	0830								

852	85295	2010	1 193 548,00							
852	85295			1 193 548,00	1 193 548,00	17 146,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00
		3110		1 164 099,00	1 164 099,00					
		4010		17 146,00	17 146,00	17 146,00				
		4110		2 953,00	2 953,00		2 953,00			
		4120		420,00	420,00		420,00			
		4210		654,00	654,00					
		4300		7 777,00	7 777,00					
		4700		499,00	499,00					
855	85502	0980								127 648,00
855	85502	2010	4 031 920,00							
855	85502			4 031 920,00	4 031 920,00	101 389,00	21 067,00	3 898 099,00	0,00	0,00
		3110		3 898 099,00	3 898 099,00			3 898 099,00		
		4010		101 389,00	101 389,00	101 389,00				
		4110		18 443,00	18 443,00		18 443,00			
		4120		2 624,00	2 624,00		2 624,00			
		4210		4 865,00	4 865,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85502	2060	4 000,00							
855	85502			4 000,00	4 000,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
855	85503	2010	607,00							
	85503			607,00	607,00	507,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010		507,00	507,00	507,00				
		4110		87,00	87,00		87,00			

		4120		13,00	13,00		13,00			
855	85513	2010	84 788,00							
855	85513			84 788,00	84 788,00	0,00	0,00	84 788,00	0,00	0,00
		4130		84 788,00	84 788,00			84 788,00		
Ogółem			7 346 760,00	7 346 760,00	7 346 760,00	1 418 382,40	279 849,99	3 982 887,00	0,00	144 542,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/03/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 891,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 254,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	637,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 080,00
RAZEM:					5 971,00	5 971,00