

ZARZĄDZENIE NR 29/04/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 26 kwietnia 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 627 283,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 627 283,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 85 183 577,85 zł, w tym:

- dochody bieżące 52 217 029,85 zł
- dochody majątkowe 32 966 548,00 zł

2. Plany wydatków ogółem 94 512 879,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 55 241 612,79 zł
- wydatki majątkowe 39 271 266,88 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 29/04/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	525 002,81	1 525 002,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	525 002,81	525 002,81
		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	525 002,81	525 002,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 399,00	59 200,00	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
758			Różne rozliczenia	14 342 530,00	1 441,00	14 343 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 891,00	1 441,00	155 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 891,00	1 441,00	5 332,00
852			Pomoc społeczna	4 082 358,00	640,00	4 082 998,00
	85295		Pozostała działalność	1 195 628,00	640,00	1 196 268,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00	640,00	2 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 712,00	41 000,00	54 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 000,00	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	41 000,00

Razem:	84 556 294,04	627 283,81	85 183 577,85
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/04/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954 900,00	525 002,81	3 479 902,81
	01095		Pozostała działalność	400,00	525 002,81	525 402,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 294,17	10 294,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 708,64	514 708,64
600			Transport i łączność	28 507 617,97	0,00	28 507 617,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 800,00	12 100,00	42 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 800,00	12 100,00	25 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 367 682,97	-12 100,00	23 355 582,97
		4300	Zakup usług pozostałych	116 441,00	-12 100,00	104 341,00
750			Administracja publiczna	8 578 193,78	0,00	8 578 193,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 760 444,59	0,00	6 760 444,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 593,00	-4 480,00	4 077 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 318,80	4 480,00	41 798,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 399,00	59 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	800,00	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,41	255,47	3 378,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,91	41,95	487,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 011,67	7 988,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	14,25	236,25
801			Oświata i wychowanie	19 632 590,36	1 441,00	19 634 031,36
	80195		Pozostała działalność	100 408,04	1 441,00	101 849,04

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254,00	1 205,00	4 459,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,00	236,00	873,00
852			Pomoc społeczna	7 338 458,00	640,00	7 339 098,00
	85295		Pozostała działalność	1 246 248,00	640,00	1 246 888,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,00	640,00	2 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 225,99	41 000,00	670 225,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	41 000,00	72 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	41 000,00	71 000,00
Razem:				93 885 595,86	627 283,81	94 512 879,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/04/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1095	201 0	525 002,81							
010	1095			525 002,81	525 002,81					
		421 0		10 294,17	10 294,17					
		443 0		514 708,64	514 708,64					
600	60004	201 0	5 000,00							
600	60004			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		430 0		5 000,00	5 000,00					
750	75011	069 0								90,00
750	75011	201 0	115 016,00							
750	75011			115 016,00	115 016,00	97 498,65	17 517,35	0,00	0,00	0,00
		401 0		97 498,65	97 498,65	97 498,65				

		411 0		17 445,62	17 445,62		17 445,62			
		412 0		71,73	71,73		71,73			
751	75101	201 0	1 750,00							
751	75101			1 750,00	1 750,00	1 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		401 0		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		411 0		250,00	250,00		250,00			
751	75109	201 0	99 623,00							
751	75109			99 623,00	99 623,00	16 300,00	4 102,99	0,00	0,00	0,00
		303 0		59 200,00	59 200,00					
		401 0		16 300,00	16 300,00	16 300,00				
		411 0		3 378,88	3 378,88		3 378,88			
		412 0		487,86	487,86		487,86			
		417 0		4 500,00	4 500,00					
		421 0		6 771,68	6 771,68					
		430 0		7 988,33	7 988,33					
		441 0		760,00	760,00					
		471 0		236,25	236,25		236,25			
751	75113	201 0	25 226,00							
751	75113			25 226,00	25 226,00	12 800,00	3 233,20	0,00	0,00	0,00
		401 0		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
		411 0		2 664,45	2 664,45		2 664,45			
		412		379,75	379,75		379,75			

		0								
		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					
		4010		1 050 801,86	1 050 801,86	1 050 801,86				
		4040		71 397,89	71 397,89	71 397,89				
		4110		193 519,23	193 519,23		193 519,23			

		412 0		27 493,89	27 493,89		27 493,89			
		421 0		89 673,82	89 673,82					
		422 0		40 000,00	40 000,00					
		426 0		20 700,00	20 700,00					
		428 0		1 350,00	1 350,00					
		430 0		166 666,40	166 666,40					
		436 0		1 600,00	1 600,00					
		441 0		1 300,00	1 300,00					
		443 0		2 860,00	2 860,00					
		444 0		37 264,25	37 264,25					
		448 0		16 500,00	16 500,00					
		452 0		80,66	80,66					
		470 0		4 000,00	4 000,00					
		471 0		500,00	500,00					
852	85228	083 0								15 446,00
852	85228	201 0	59 879,00							
852	85228			59 879,00	59 879,00	48 480,00	9 217,00	0,00	0,00	0,00
		401 0		48 480,00	48 480,00	48 480,00				
		411 0		8 049,00	8 049,00		8 049,00			
		412 0		1 168,00	1 168,00		1 168,00			
		421 0		2 182,00	2 182,00					

852	85295	083 0								
852	85295	201 0	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
		311 0		1 164 099,00	1 164 099,00					
		401 0		17 146,00	17 146,00	17 146,00				
		411 0		2 953,00	2 953,00		2 953,00			
		412 0		420,00	420,00		420,00			
		421 0		654,00	654,00					
		430 0		7 777,00	7 777,00					
		470 0		499,00	499,00					
855	85502	098 0								127 648,00
855	85502	201 0	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
		311 0		3 898 099,00	3 898 099,00			3 898 099,00		
		401 0		101 389,00	101 389,00	101 389,00				
		411 0		18 443,00	18 443,00		18 443,00			
		412 0		2 624,00	2 624,00		2 624,00			
		421 0		4 865,00	4 865,00					
		430 0		6 000,00	6 000,00					
		470 0		500,00	500,00					
855	85502	206	4 000,00							

		0								
855	85502			4 000,00	4 000,00					
		430 0		4 000,00	4 000,00					
855	85503	201 0	607,00							
	85503			607,00	607,00	507,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		401 0		507,00	507,00	507,00				
		411 0		87,00	87,00		87,00			
		412 0		13,00	13,00		13,00			
855	85513	201 0	84 788,00							
855	85513			84 788,00	84 788,00	0,00	0,00	84 788,00	0,00	0,00
		413 0		84 788,00	84 788,00			84 788,00		
Ogółem			7 876 762,81	7 876 762,81	7 876 762,81	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 29/04/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 26 kwietnia 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	5 332,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 459,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	873,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 720,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 720,00
RAZEM:					8 052,00	8 052,00