

ZARZĄDZENIE NR 29/06/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 28 czerwca 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 88 084,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 88 084,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 87 466 914,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 53 109 095,57 zł
- dochody majątkowe 34 357 819,00 zł

2. Plany wydatków ogółem 95 720 780,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 139 079,18 zł
- wydatki majątkowe 39 581 701,21 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

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

Burmistrz Orzysza
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/06/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 czerwca 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	160 999,00	200,00	161 199,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 626,00	200,00	59 826,00
		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	59 626,00	200,00	59 826,00
758			Różne rozliczenia	14 320 680,00	1 441,00	14 322 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 041,00	1 441,00	133 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 727,00	1 441,00	8 168,00
801			Oświata i wychowanie	1 687 554,04	13 635,44	1 701 189,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 218,00	13 635,44	86 853,44
		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	73 218,00	13 635,44	86 853,44
852			Pomoc społeczna	4 084 157,28	72 308,00	4 156 465,28
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 928,00	65 668,00	217 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 928,00	65 668,00	217 596,00
	85295		Pozostała działalność	1 197 427,28	640,00	1 198 067,28

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	640,00	4 000,00
Razem:				87 378 830,13	87 584,44	87 466 414,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/06/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 581 043,78	0,00	8 581 043,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 766 094,59	7 500,00	6 773 594,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 500,00	35 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 784,00	-7 500,00	174 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 984,00	-7 500,00	81 484,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 999,00	200,00	161 199,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 626,00	200,00	59 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	200,00	34 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 226 452,34	15 076,44	20 241 528,78
	80101		Szkoły podstawowe	13 628 576,55	0,00	13 628 576,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	-5 000,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	7 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-2 000,00	181 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 218,00	13 635,44	86 853,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 358,09	13 635,44	85 993,53
	80195		Pozostała działalność	121 744,04	1 441,00	123 185,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 625,00	1 205,00	6 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00	236,00	1 338,00
852			Pomoc społeczna	7 340 257,28	72 308,00	7 412 565,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 208,00	-1 200,00	1 596 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 200,00	18 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 008,00	65 668,00	347 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 008,00	65 668,00	347 676,00
85295		Pozostała działalność	1 248 047,28	640,00	1 248 687,28
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 360,00	640,00	4 000,00
Razem:			95 632 695,95	87 584,44	95 720 280,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/06/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 czerwca 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:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	1095	2010	525 002,81							
010	1095			525 002,81	525 002,81	5 000,00	868,55	-	-	-
		4010		5 000,00	5 000,00	000,00 ⁵				
		4110		846,50	846,50		846,50			
		4120		22,05	22,05		22,05			
		4210		2 751,30	2 751,30					
		4300		1 674,32	1 674,32					
		4430		514 708,64	514 708,64					
600	60004	2010	10 500,00							
600	60004			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300		10 500,00	10 500,00					
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	16 300,00	4 102,99	0,00	0,00	0,00
		3030		59 200,00	59 200,00					
		4010		16 300,00	16 300,00	16 300,00				
		4110		3 378,88	3 378,88		3 378,88			
		4120		487,86	487,86		487,86			
		4170		4 500,00	4 500,00					
		4210		6 771,68	6 771,68					
		4300		7 988,33	7 988,33					
		4410		760,00	760,00					
		4710		236,25	236,25		236,25			
751	75113	2010	59 826,00							
751	75113			59 826,00	59 826,00	15 000,00	3 774,54	0,00	0,00	0,00
		3030		34 600,00	34 600,00					
		4010		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4110		3 098,19	3 098,19		3 098,19			
		4120		448,35	448,35		448,35			
		4170		4 400,00	4 400,00					
		4210		1 651,46	1 651,46					
		4300		100,00	100,00					
		4410		300,00	300,00					

		4710		228,00	228,00		228,00			
801	80153	2010	86 853,44							
801	80153			86 853,44	86 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		859,91	859,91					
		4240		85 993,53	85 993,53					
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			
		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					
		4300		166 666,40	166 666,40					
		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	1 194 067,28							
852	85295			1 194 067,28	1 194 067,28	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		8 296,28	8 296,28					
		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			8 004 235,53	8 004 235,53	8 004 235,53	1 426 382,40	281 571,55	3 982 887,00	0,00	144 542,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/06/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 czerwca 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	8 168,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 830,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 338,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 000,00
RAZEM:					12 168,00	12 168,00