

ZARZĄDZENIE NR 25/08/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 28 sierpnia 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 224 215,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zwiększyć plan wydatków o kwotę 224 215,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 87 961 654,44 zł, w tym:

- dochody bieżące 53 506 949,23 zł
- dochody majątkowe 34 454 705,21 zł

2. Plany wydatków ogółem 96 083 888,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 563 608,55 zł
- wydatki majątkowe 39 520 279,71 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 25/08/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 441 889,45	1 441,00	14 443 330,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 250,45	1 441,00	254 691,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 563,00	1 441,00	11 004,00
851			Ochrona zdrowia	1 845,00	1 545,00	3 390,00
	85195		Pozostała działalność	1 845,00	1 545,00	3 390,00
		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	1 845,00	1 545,00	3 390,00
852			Pomoc społeczna	4 156 615,28	220 299,37	4 376 914,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 388,00	179 184,37	1 907 572,37
		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	1 728 308,00	179 184,37	1 907 492,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 031,00	12 468,00	60 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 031,00	12 468,00	60 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	-154 025,00	189 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	-154 025,00	187 975,00
	85216		Zasiłki stałe	348 920,00	18 657,00	367 577,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 920,00	18 657,00	359 577,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 864,00	143 697,00	282 561,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 864,00	143 697,00	281 561,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 449,00	-6 715,00	118 734,00
	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	59 879,00	-6 715,00	53 164,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 596,00	26 873,00	244 469,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 596,00	26 873,00	244 469,00
85295		Pozostała działalność	1 198 867,28	160,00	1 199 027,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	160,00	4 960,00
855		Rodzina	4 366 241,00	930,00	4 367 171,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 788,00	930,00	85 718,00
	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	84 788,00	930,00	85 718,00
Razem:			87 737 439,07	224 215,37	87 961 654,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/08/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 456,00	0,00	2 052 456,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 839 500,00	0,00	1 839 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 252 923,78	1 441,00	20 254 364,78
	80104		Przedszkola	3 197 866,97	-200,00	3 197 666,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 380,00	-200,00	10 180,00
	80107		Świetlice szkolne	364 992,97	200,00	365 192,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,00	200,00	1 938,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 066,41	-2 000,00	322 066,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 464,25	2 000,00	752 464,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 878,00	850,00	3 728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 925,31	-850,00	483 075,31
	80195		Pozostała działalność	124 580,04	1 441,00	126 021,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 996,00	1 205,00	9 201,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,00	236,00	1 803,00
851			Ochrona zdrowia	524 827,82	1 545,00	526 372,82

	85195		Pozostała działalność	25 845,00	1 545,00	27 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	951,00	2 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	166,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 385,00	405,00	13 790,00
852			Pomoc społeczna	7 412 065,28	220 299,37	7 632 364,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 308,00	179 184,37	1 907 492,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 801,86	113 476,32	1 164 278,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 519,23	15 975,90	209 495,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 493,89	2 241,75	29 735,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 673,82	9 500,00	99 173,82
		4300	Zakup usług pozostałych	166 666,40	37 490,40	204 156,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 031,00	12 468,00	60 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 031,00	12 468,00	60 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	-154 025,00	245 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	-154 025,00	227 975,00
	85216		Zasiłki stałe	348 920,00	18 657,00	367 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 920,00	18 657,00	359 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 596 008,00	143 697,00	1 739 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 838,00	120 000,00	1 190 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 109,00	20 952,00	221 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 667,00	2 205,00	28 872,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	540,00	10 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 435,00	-6 715,00	459 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 712,00	-5 108,00	340 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 427,00	-892,00	61 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 432,00	-125,00	7 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	-590,00	1 592,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 676,00	26 873,00	374 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 676,00	26 873,00	374 549,00

	85295		Pozostała działalność	1 249 487,28	160,00	1 249 647,28
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	160,00	4 960,00
855			Rodzina	5 059 586,12	930,00	5 060 516,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 788,00	930,00	85 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 788,00	930,00	85 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 880 370,00	0,00	8 880 370,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 200,00	24 000,00	157 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	24 000,00	42 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 100,00	-24 000,00	894 100,00
		4260	Zakup energii	726 300,00	-24 000,00	702 300,00
926			Kultura fizyczna	1 749 748,45	0,00	1 749 748,45
	92695		Pozostała działalność	1 589 748,45	0,00	1 589 748,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 825,15	5 000,00	69 825,15
		4300	Zakup usług pozostałych	173 938,00	-5 000,00	168 938,00
Razem:				95 859 672,89	224 215,37	96 083 888,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/08/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 sierpnia 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	01095	2010	525 002,81							
010	01095			525 002,81	525 002,81	5 000,00	868,55	-	-	-
		4010		000,00 ⁵	000,00 ⁵	000,00 ⁵				
		4110		846,50	846,50		846,50			
		4120		22,05	22,05		22,05			
		4210		751,30 ²	751,30 ²					
		4300		674,32 ¹	674,32 ¹					
		4430		708,64 ⁵¹⁴	514 708,64					
600	60004	2010	11 000,00							
600	60004			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300		11 000,00	11 000,00					

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	100 623,00							
751	75109			100 623,00	100 623,00	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		8 988,33	8 988,33					
		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	3 390,00							
851	85195			3 390,00	3 390,00	2 164,00	435,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 164,00	2 164,00	2 164,00				
		4110		378,00	378,00		378,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		1,00	1,00					
		4300		790,00	790,00					
		4710		10,00	10,00		10,00			
852	85203	0980								1 358,00
852	85203	2010	1 907 492,37							
852	85203			1 907 492,19	1 907 492,19	1 235 675,89	239 230,77	0,00	0,00	0,00
		3020		2 600,00	2 600,00					
		4010		1 164 278,00	1 164 278,00	1 164 278,00				
		4040		71 397,89	71 397,89	71 397,89				
		4110		209 495,13	209 495,13		209 495,13			
		4120		29 735,64	29 735,64		29 735,64			
		4210		99 173,82	99 173,82					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		20 700,00	20 700,00					
		4280		1 350,00	1 350,00					
		4300		204 156,80	204 156,80					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4410		1 800,00	1 800,00					

		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	53 164,00							
852	85228			53 164,00	53 164,00	43 372,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010		43 372,00	43 372,00	43 372,00				
		4110		7 157,00	7 157,00		7 157,00			
		4120		1 043,00	1 043,00		1 043,00			
		4210		1 592,00	1 592,00					
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	3 262,00							
855	85502			3 262,00	3 262,00					
		4300		3 262,00	3 262,00					
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	85 718,00							
855	85513			85 718,00	85 718,00	0,00	0,00	85 718,00	0,00	0,00
		4130		85 718,00	85 718,00			85 718,00		
Ogółem			8 179 691,90	8 179 691,72	8 179 691,72	1 535 552,54	298 919,20	3 983 817,00	0,00	144 542,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/08/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 sierpnia 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	11 004,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 201,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 803,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 960,00
RAZEM:					15 964,00	15 964,00