

ZARZĄDZENIE NR 2/11/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 4 listopada 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 663 415,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 663 415,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 89 544 279,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 55 067 873,85 zł
- dochody majątkowe 34 476 405,21 zł

2. Plany wydatków ogółem 97 744 364,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 58 107 186,45 zł
- wydatki majątkowe 39 637 177,93 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 2/11/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 4 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 444 771,45	1 325,00	14 446 096,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 132,45	1 325,00	257 457,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 445,00	1 325,00	13 770,00
852			Pomoc społeczna	4 414 806,45	301 266,00	4 716 072,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	289 878,00	289 878,00
		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	289 878,00	289 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 561,00	11 388,00	293 949,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 561,00	11 388,00	292 949,00
855			Rodzina	4 375 702,00	360 824,00	4 736 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 182,00	329 918,00	4 408 100,00
		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	4 031 920,00	329 918,00	4 361 838,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 718,00	30 906,00	116 624,00
		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	85 718,00	30 906,00	116 624,00
Razem:				88 880 864,06	663 415,00	89 544 279,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/11/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 4 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 383 215,22	0,00	28 383 215,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 900,00	0,00	42 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 900,00	325,81	26 225,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-325,81	16 674,19
	60016		Drogi publiczne gminne	23 254 460,22	0,00	23 254 460,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	15 000,00	180 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 597,72	-15 000,00	198 597,72
750			Administracja publiczna	8 562 856,66	0,00	8 562 856,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 777 257,47	0,00	6 777 257,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 510,00	4 000,00	172 510,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	-5 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 518 271,34	1 325,00	20 519 596,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 426 012,58	-300,00	13 425 712,58
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-2 300,00	36 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	400,00	9 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	2 600,00	173 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 991,00	1 000,00	435 991,00
	80104		Przedszkola	3 236 039,26	-1 000,00	3 235 039,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 890,00	-1 000,00	58 890,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	372 097,03	1 300,00	373 397,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	800,00	1 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 112,44	0,00	1 027 112,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 000,00	18 300,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	-3 000,00	11 700,00
	80195		Pozostała działalność	127 462,04	1 325,00	128 787,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 406,00	1 108,00	11 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,00	217,00	2 256,00
852			Pomoc społeczna	7 574 414,35	301 266,00	7 875 680,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 918 887,57	0,00	1 918 887,57
		4300	Zakup usług pozostałych	219 156,80	-1 000,00	218 156,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	524 900,00	289 878,00	814 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 900,00	281 400,00	806 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 019,00	4 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00	772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 537,00	2 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 729 705,00	11 388,00	1 741 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 838,00	11 388,00	1 202 226,00
855			Rodzina	5 171 047,12	360 824,00	5 531 871,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 182,00	329 918,00	4 408 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 099,00	329 918,00	4 228 017,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 718,00	30 906,00	116 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 718,00	30 906,00	116 624,00
Razem:				97 080 949,38	663 415,00	97 744 364,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/11/2024
 Burmistrza Orzysza
 z dnia 4 listopada 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	Wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	989 657,32							
010	01095			989 657,32	989 657,32	10 000,00	1 737,10	-	-	-
		4010		¹⁰ 000,00	¹⁰ 000,00	¹⁰ 000,00				
		4110		¹ 693,00	¹ 693,00		¹ 693,00			
		4120		44,10	44,10		44,10			
		4210		⁵ 993,62	⁵ 993,62					
		4300		¹ 674,32	¹ 674,32					
		4430		⁹⁷⁰ 252,28	⁹⁷⁰ 252,28					
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	86 273,79							
801	80153			86 273,79	86 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		854,18	854,18					
		4240		85 419,61	85 419,61					
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	1 918 887,57							
852	85203			1 918 887,57	1 918 887,57	1 229 939,06	239 230,77	0,00	0,00	0,00
		3020		2 600,00	2 600,00					
		4010		1 164 278,18	1 164 278,18	1 164 278,18				
		4040		65 660,88	65 660,88	65 660,88				
		4110		209 495,13	209 495,13		209 495,13			
		4120		29 735,64	29 735,64		29 735,64			
		4210		67 833,82	67 833,82					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		52 832,21	52 832,21					
		4280		1 350,00	1 350,00					
		4300		218 156,80	218 156,80					
		4360		2 100,00	2 100,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					

		4430		2 360,00	2 360,00					
		4440		37 264,25	37 264,25					
		4480		17 840,00	17 840,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		4 000,00	4 000,00					
852	85215	2010	289 878,00							
852	85215			289 878,00	289 878,00	4 019,00	800,00	281 400,00	0,00	0,00
		3110		281 400,00	281 400,00			281 400,00		
		4010		4 019,00	4 019,00	4 019,00				
		4110		702,00	702,00		702,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		772,00	772,00					
		4300		2 537,00	2 537,00					
		4700		350,00	350,00					
852	85228	0830								15 446,00
852	85228	2010	53 064,00							
852	85228			53 064,00	53 064,00	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		1 492,00	1 492,00					
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	1 164 099,00	0,00	0,00
		3110		1 164 099,00	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	4 361 838,00							
855	85502			4 361 838,00	4 361 838,00	101 389,00	21 067,00	4 228 017,00	0,00	0,00
		3110		4 228 017,00	4 228 017,00			4 228 017,00		
		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	653,00							
	85503			653,00	653,00	545,03	107,97	0,00	0,00	0,00
		4010		545,03	545,03	545,03				
		4110		94,63	94,63		94,63			
		4120		13,34	13,34		13,34			
855	85513	2010	116 624,00							
855	85513			116 624,00	116 624,00	0,00	0,00	116 624,00	0,00	0,00
		4130		116 624,00	116 624,00			116 624,00		
Ogółem			9 305 809,96	9 305 809,96	9 305 809,96	1 538 872,74	300 595,72	5 790 140,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/11/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 4 listopada 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	13 770,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 514,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 256,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 400,00
RAZEM:					20 170,00	20 170,00