

ZARZĄDZENIE NR 6/12/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 10 grudnia 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 2024 r. poz. 1530), 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 19 266,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 19 266,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 88 907 807,92 zł, w tym:

- dochody bieżące 54 431 402,71 zł
- dochody majątkowe 34 476 405,21 zł

2. Plany wydatków ogółem 97 107 893,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57 485 015,31 zł
- wydatki majątkowe 39 622 877,93 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/12/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 841 271,49	19 266,00	3 860 537,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289 878,00	19 266,00	309 144,00
		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	289 878,00	19 266,00	309 144,00
Razem:				88 888 541,92	19 266,00	88 907 807,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/12/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 456,00	0,00	2 120 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 456,00	0,00	127 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 356,00	-4 000,00	74 356,00
710			Działalność usługowa	605 768,33	0,00	605 768,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	416 774,00	-3 000,00	413 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 774,00	-3 000,00	408 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	8 546 856,66	0,00	8 546 856,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 784 257,47	0,00	6 784 257,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	144 436,00	-5 000,00	139 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,00	4 000,00	178 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 063,00	1 000,00	611 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 758,64	0,00	397 758,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 758,64	0,00	347 758,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	5 000,00	33 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 682,00	-5 000,00	16 682,00
801			Oświata i wychowanie	20 757 876,34	0,00	20 757 876,34
	80104		Przedszkola	3 298 039,26	-750,00	3 297 289,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 195,21	-750,00	56 445,21
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	385 500,00	750,00	386 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	750,00	386 250,00
852			Pomoc społeczna	7 000 879,39	19 266,00	7 020 145,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 457,31	0,00	1 916 457,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 847,92	12 000,00	1 173 847,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 495,13	2 301,00	211 796,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 833,82	16 699,00	84 532,82
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	52 832,21	-9 000,00	43 832,21
	4300	Zakup usług pozostałych	218 156,80	-10 000,00	208 156,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	813 298,00	19 266,00	832 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 820,00	18 740,14	823 560,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019,00	558,00	4 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	97,32	799,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	14,14	112,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	-143,60	2 393,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 272,33	0,00	8 816 272,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 000,00	0,00	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	3 500,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-2 000,00	45 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 202,33	0,00	825 202,33
	4260	Zakup energii	612 500,00	-20 000,00	592 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 805,00	20 000,00	192 805,00
926		Kultura fizyczna	1 822 067,92	0,00	1 822 067,92
	92695	Pozostała działalność	1 662 067,92	0,00	1 662 067,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 320,25	13 000,00	641 320,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-13 000,00	121 000,00
Razem:			97 088 627,24	19 266,00	97 107 893,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/12/2024
 Burmistrza Orzysza
 z dnia 10 grudnia 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:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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		44,1 0	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	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	99 016,00							
750	75011			99 016,00	99 016,00	83 815,25	15 200,75	0,00	0,00	0,00
		4010		83 815,25	83 815,25	83 815,25				
		4110		15 129,02	15 129,02		15 129,02			
		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	2 820,00							
851	85195			2 820,00	2 820,00	1 810,00	351,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 810,00	1 810,00	1 810,00				
		4110		315,00	315,00		315,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		1,00	1,00					
		4300		658,00	658,00					
		4710		10,00	10,00		10,00			
852	85203	0980								1 358,00
852	85203	2010	1 916 457,31							
852	85203			1 916 457,31	1 916 457,31	1 227 508,80	239 230,77	0,00	0,00	0,00
		3020		2 600,00	2 600,00					
		4010		1 173 847,92	1 173 847,92	1 173 847,92				
		4040		65 660,88	65 660,88	65 660,88				
		4110		211 796,13	211 796,13		211 796,13			
		4120		29 735,64	29 735,64		29 735,64			
		4210		84 532,82	84 532,82					
		4220		23 000,00	23 000,00					
		4260		43 832,21	43 832,21					
		4280		1 350,00	1 350,00					
		4300		208 156,80	208 156,80					
		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		9 000,00	9 000,00					
852	85215	2010	309 144,00							
852	85215			309 144,00	309 144,00	4 577,00	911,46	300 140,14	0,00	0,00
		3110		300 140,14	300 140,14			300 140,14		
		4010		4 577,00	4 577,00	4 577,00				
		4110		799,32	799,32		799,32			
		4120		112,14	112,14		112,14			
		4210		772,00	772,00					
		4300		2 393,40	2 393,40					
		4700		350,00	350,00					
852	85228	0830								15 446,00
852	85228	2010	52 669,00							
852	85228			52 669,00	52 669,00	42 675,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00
		4010		42 675,00	42 675,00	42 675,00				
		4110		7 544,00	7 544,00		7 544,00			
		4120		917,00	917,00		917,00			
		4210		1 533,00	1 533,00					
852	85295	0830								
852	85295	2010	309 356,28							
852	85295			309 356,28	309 356,28	3 607,00	718,24	296 735,46	0,00	0,00
		3110		296 735,46	296 735,46			296 735,46		
		4010		3 607,00	3 607,00	3 607,00				
		4110		629,86	629,86		629,86			
		4120		88,38	88,38		88,38			
		4210		0,00	0,00					
		4300		8 295,58	8 295,58					

		4700		0,00	0,00					
855	85502	0980								127 648,00
855	85502	2010	4 469 984,00							
855	85502			4 469 984,00	4 469 984,00	100 406,00	20 067,00	4 343 730,00	0,00	0,00
		3110		4 343 730,00	4 343 730,00			4 343 730,00		
		4010		100 406,00	100 406,00	100 406,00				
		4110		17 443,00	17 443,00		17 443,00			
		4120		2 624,00	2 624,00		2 624,00			
		4210		1 024,00	1 024,00					
		4300		4 756,00	4 756,00					
		4700		1,00	1,00					
855	85502	2060	2 996,00							
855	85502			2 996,00	2 996,00					
		4300		2 996,00	2 996,00					
855	85503	2010	828,00							
	85503			828,00	828,00	690,97	137,03	0,00	0,00	0,00
		4010		690,97	690,97	690,97				
		4110		120,11	120,11		120,11			
		4120		16,92	16,92		16,92			
855	85513	2010	113 017,00							
855	85513			113 017,00	113 017,00	0,00	0,00	113 017,00	0,00	0,00
		4130		113 017,00	113 017,00			113 017,00		
Ogółem			8 524 917,70	8 524 917,70	8 524 917,70	1 507 890,02	294 941,88	5 053 622,60	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego