

ZARZĄDZENIE NR 28/12/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 30 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 12 876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 12 876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 84 906 347,60 zł, w tym:

- dochody bieżące 56 481 287,89 zł
- dochody majątkowe 28 425 059,71 zł

2. Plany wydatków ogółem 93 106 432,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57 566 554,99 zł
- wydatki majątkowe 35 539 877,93 zł

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. 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

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

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/12/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 271 181,45	1 325,00	15 272 506,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 027,45	1 325,00	260 352,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 140,00	1 325,00	16 465,00
852			Pomoc społeczna	3 863 567,49	480,00	3 864 047,49
	85295		Pozostała działalność	341 447,88	480,00	341 927,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 040,00	480,00	7 520,00
855			Rodzina	4 852 526,68	11 071,00	4 863 597,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 980,00	10 881,00	4 523 861,00
		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	4 469 984,00	10 881,00	4 480 865,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00
Razem:				84 893 471,60	12 876,00	84 906 347,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/12/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 546 856,66	0,00	8 546 856,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 447,62	0,00	403 447,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 298,40	-350,00	46 948,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	350,00	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 783 210,04	2 950,00	6 786 160,04
		4300	Zakup usług pozostałych	618 063,00	7 750,00	625 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	-4 800,00	66 200,00
	75095		Pozostała działalność	923 340,00	-2 950,00	920 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 353,00	-2 950,00	27 403,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 199,00	0,00	162 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-52,29	1 447,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-4,90	245,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,47	35,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,72	21,72
801			Oświata i wychowanie	20 757 876,34	1 325,00	20 759 201,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 388 412,58	-750,00	13 387 662,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 666,22	-6 250,00	203 416,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 321,02	694,89	190 015,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	160,00	3 160,00
		4260	Zakup energii	596 415,98	4 054,86	600 470,84
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	-710,00	28 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 710,00	-230,00	10 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	7 723,41	182 323,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	-150,00	9 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	-2 200,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 960,00	120,00	12 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 812,92	-743,16	633 069,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	-3 220,00	3 880,00
80104		Przedszkola	3 297 289,26	750,00	3 298 039,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 377,12	750,00	17 127,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	430,00	1 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-430,00	70,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	373 397,03	0,00	373 397,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-850,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	850,00	42 850,00
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	340 731,73	1 423,41	342 155,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 519,70	1 423,41	14 943,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 272,44	-1 423,41	1 238 849,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	-12 456,35	52 143,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	8 300,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 374,79	2 732,94	28 107,73
80195		Pozostała działalność	130 157,04	1 325,00	131 482,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 660,00	1 108,00	13 768,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	217,00	2 697,00
852		Pomoc społeczna	7 022 145,39	480,00	7 022 625,39
	85203	Ośrodki wsparcia	1 916 457,31	0,00	1 916 457,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-2 000,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 847,92	9 055,75	1 182 903,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 796,13	1 755,02	213 551,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 735,64	-4 533,41	25 202,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 532,82	104,75	84 637,57

	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	38,70	23 038,70
	4260	Zakup energii	43 832,21	-415,54	43 416,67
	4300	Zakup usług pozostałych	208 156,80	-3 657,03	204 499,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-137,34	1 962,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-4,07	3 295,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	-5,40	2 354,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 264,25	-201,43	37 062,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 742 230,30	100,00	1 742 330,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-1 070,00	7 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 642,00	7 000,00	1 213 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 205,30	-7 000,00	216 205,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	400,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	35 757,00	-900,00	34 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 995,00	1 450,00	79 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 082,00	100,00	5 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	413,00	120,00	533,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 225,00	-100,00	455 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-100,00	4 040,00
85295		Pozostała działalność	375 430,78	480,00	375 910,78
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 040,00	480,00	7 520,00
855		Rodzina	5 648 871,80	11 071,00	5 659 942,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 980,00	10 881,00	4 526 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 343 730,00	10 698,00	4 354 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 957,00	-425,00	113 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 776,00	404,00	20 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,00	204,00	3 160,00
85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	450,00	144 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	450,00	144 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 000,00	-450,00	246 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	-450,00	246 550,00
85595		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 272,33	0,00	8 816 272,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 000,00	720,00	166 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 100,00	112 100,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	-400,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-980,00	44 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 202,33	-720,00	824 482,33
		4260	Zakup energii	592 500,00	-720,00	591 780,00
Razem:				93 093 556,92	12 876,00	93 106 432,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/12/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 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:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	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		44,1 0	44,1 0		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	1 447,71	302,29	0,00	0,00	0,00
		4010		1 447,71	1 447,71	1 447,71				
		4110		245,10	245,10		245,10			
		4120		35,47	35,47		35,47			
		4710		21,72	21,72		21,72			
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	1 248 564,55	238 753,38	0,00	0,00	0,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		1 182 903,67	1 182 903,67	1 182 903,67				
		4040		65 660,88	65 660,88	65 660,88				
		4110		213 551,15	213 551,15		213 551,15			
		4120		25 202,23	25 202,23		25 202,23			
		4210		84 637,57	84 637,57					
		4220		23 038,70	23 038,70					
		4260		43 416,67	43 416,67					
		4280		1 350,00	1 350,00					
		4300		204 499,77	204 499,77					
		4360		1 962,66	1 962,66					

		4410		3 295,93	3 295,93					
		4430		2 354,60	2 354,60					
		4440		37 062,82	37 062,82					
		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	4 480 865,00							
855	85502			4 480 865,00	4 480 865,00	99 981,00	20 675,00	4 354 428,00	0,00	0,00
		3110		4 354 428,00	4 354 428,00			4 354 428,00		
		4010		99 981,00	99 981,00	99 981,00				
		4110		17 847,00	17 847,00		17 847,00			
		4120		2 828,00	2 828,00		2 828,00			
		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			8 535 798,70	8 535 798,70	8 535 798,70	1 528 468,48	295 124,78	5 064 320,60	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/12/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 grudnia 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	16 465,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 768,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 697,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00	
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 520,00
3.	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy Przebywającym na ternie PR		190,00

RAZEM:	24 175,00	24 175,00
---------------	------------------	------------------