

ZARZĄDZENIE NR 23/07/2023
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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 2022 r. poz.583), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LVII/413/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 206 402,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 306 402,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 62 555 464,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 922 713,38 zł

- dochody majątkowe 16 632 750,79 zł

2. Plan wydatków ogółem 74 235 750,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 770 041,38 zł

- wydatki majątkowe 25 465 708,72 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 Orzysz

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik do zarządzenia Nr 23/07/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 391 602,00	903,00	10 392 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 662,00	903,00	139 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 062,00	903,00	7 965,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 793,64	75 265,84	1 280 059,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 265,84	75 265,84
		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	75 265,84	75 265,84
851			Ochrona zdrowia	2 543,00	-150,00	2 393,00
	85195		Pozostała działalność	2 543,00	-150,00	2 393,00
		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	2 543,00	-150,00	2 393,00
852			Pomoc społeczna	2 706 717,50	129 903,00	2 836 620,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 974,50	115 702,00	1 729 676,50
		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	1 612 606,00	115 702,00	1 728 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 129,00	13 561,00	85 690,00
		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	27 129,00	13 561,00	40 690,00
	85295		Pozostała działalność	3 840,00	640,00	4 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	640,00	4 480,00

855			Rodzina	4 203 958,00	481,00	4 204 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	256,00	1 679,00
		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	1 423,00	256,00	1 679,00
	85595		Pozostała działalność	1 580,00	225,00	1 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 580,00	225,00	1 805,00
Razem:				62 349 061,33	206 402,84	62 555 464,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/07/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 842 010,91	0,00	6 842 010,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 743,93	0,00	5 795 743,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 444,00	-2 000,00	180 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 930,00	2 000,00	530 930,00
801			Oświata i wychowanie	15 940 970,24	76 168,84	16 017 139,08
	80104		Przedszkola	2 518 104,20	10 000,00	2 528 104,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	10 000,00	26 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-10 000,00	410 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 127,10	0,00	57 127,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	-8 000,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 627,10	8 000,00	35 627,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 265,84	75 265,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774,04	774,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 491,80	74 491,80
	80195		Pozostała działalność	207 710,00	903,00	208 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 363,00	122,99	177 485,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	-122,99	1 161,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 904,00	755,00	6 659,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,00	148,00	1 306,00
851			Ochrona zdrowia	376 901,00	-150,00	376 751,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 578,00	0,00	366 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-5 500,00	8 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 543,00	-150,00	2 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	-40,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	-110,00	381,00
852			Pomoc społeczna	5 498 870,50	129 903,00	5 628 773,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 974,50	115 702,00	1 729 676,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 985,74	68 500,00	999 485,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 557,00	11 320,00	175 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 410,00	350,00	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	11 508,00	144 808,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 918,60	12 800,00	178 718,60
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	924,00	15 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 703,00	13 561,00	382 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 911,00	10 322,00	283 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00	2 523,00	53 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 895,00	364,00	6 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	352,00	1 180,00
	85295		Pozostała działalność	54 579,00	640,00	55 219,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,00	640,00	4 480,00
855			Rodzina	4 896 337,00	481,00	4 896 818,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	256,00	1 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,00	214,00	1 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	37,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	5,00	33,00
	85595		Pozostała działalność	1 580,00	225,00	1 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 533,00	219,00	1 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	5,00	44,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	1,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 310 424,29	0,00	7 310 424,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	441 370,00	0,00	441 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	30 000,00	84 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	378 870,00	-30 000,00	348 870,00
Razem:				74 029 347,26	206 402,84	74 235 750,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/07/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodz enia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	441 408,14							
010	01095			441 408,14	441 408,14	4 100,00	720,70			
		4010		4 100,00	4 100,00	4 100,00				
		4110		701,10	701,10		701,10			
		4120		19,60	19,60		19,60			
		4210		1 658,76	1 658,76					
		4300		2 175,60	2 175,60					
		4430		432 753,08	432 753,08					
750	75011	0690								0
750	75011	2010	87 991,00							
750	75011			87 991,00	87 991,00	72 984,16	12 956,84	0,00	0,00	0,00
		4010		72 984,16	72 984,16	72 984,16				
		4110		12 869,00	12 869,00		12 869,00			
		4120		87,84	87,84		87,84			
		4300		2 050,00	2 050,00					

751	75101	2010	1 800,00							
751	75101			1 800,00	1 800,00	1 535,94	264,06			
		4010		1 535,94	1 535,94	1 535,94				
		4110		264,06	264,06		264,06			
		4120		0,00	0,00		0,00			
801	80153	2010	75 265,84							
801	80153			75 265,84	75 265,84	0,00	0,00			
		4210		774,04	774,04					
		4240		74 491,80	74 491,80					
851	85195	2010	2 393,00							
851	85195			2 393,00	2 393,00	1 495,00	337,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 495,00	1 495,00	1 495,00				
		4110		290,00	290,00		290,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4210		180,00	180,00					
		4300		381,00	381,00					
		4710		10,00	10,00		10,00			
852	85203	0980								619,00
852	85203	2010	1 728 308,00							
852	85203			1 728 308,00	1 728 308,00	1 069 085,74	199 637,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 500,00	1 500,00					
		4010		999 485,74	999 485,74	999 485,74				
		4040		69 600,00	69 600,00	69 600,00				
		4110		175 877,00	175 877,00		175 877,00			
		4120		23 760,00	23 760,00		23 760,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		144 808,00	144 808,00					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		26 000,00	26 000,00					
		4270		15 000,00	15 000,00					

		4280		900,00	900,00					
		4300		178 718,60	178 718,60					
		4360		1 750,00	1 750,00					
		4410		700,00	700,00					
		4430		2 824,00	2 824,00					
		4440		23 380,00	23 380,00					
		4480		15 424,00	15 424,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		8 000,00	8 000,00					
		4710		500,00	500,00					
852	85228	0830								4 247,00
852	85228	2010	40 690,00							
852	85228			40 690,00	40 690,00	32 995,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00
		4010		32 995,00	32 995,00	32 995,00				
		4110		5 707,00	5 707,00		5 707,00			
		4120		808,00	808,00		808,00			
		4210		1 180,00	1 180,00					
855	85502	0980								154 463,00
855	85502	2010	3 965 900,00							
855	85502			3 965 900,00	3 965 900,00	88 684,00	16 316,00	3 856 900,00	0,00	0,00
		3110		3 856 900,00	3 856 900,00			3 856 900,00		
		4010		81 950,00	81 950,00	81 950,00				
		4040		6 734,00	6 734,00	6 734,00				
		4110		14 308,00	14 308,00		14 308,00			
		4120		2 008,00	2 008,00		2 008,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4280		0,00	0,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4440		0,00	0,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85503	2010	1 679,00							

	85503			1 679,00	1 679,00	1 403,00	276,00			
		4010		1 403,00	1 403,00	1 403,00				
		4110		243,00	243,00		243,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
855	85513	2010	69 055,00							
855	85513			69 055,00	69 055,00			69 055,00		
		4130		69 055,00	69 055,00			69 055,00		
Ogółem			6 414 489,98	6 414 489,98	6 414 489,98	1 270 879,84	236 746,60	3 925 955,00	0,00	159 329,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/07/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 lipca 2023 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.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,69	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49,69
2.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 965,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 659,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 306,00
3.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 480,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 480,00

4.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	300,00
5.	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 752,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	44,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9,00
RAZEM:					14 599,69	14 599,69