

ZARZĄDZENIE NR 27/08/2023
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 4 844,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 844,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 52 171,20 zł na wydatki związane z odprawami emerytalnymi nauczycieli. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 97 292,80 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 62 899 943,62 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 256 692,83 zł

- dochody majątkowe 16 643 250,79 zł

2. Plany wydatków ogółem 73 346 229,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 098 152,74 zł

- wydatki majątkowe 24 248 076,81 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 27/08/2023

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	10 410 505,00	933,00	10 411 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 565,00	933,00	158 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 965,00	933,00	8 898,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 059,48	2 914,77	1 282 974,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 265,84	2 914,77	78 180,61
		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	75 265,84	2 914,77	78 180,61
851			Ochrona zdrowia	2 393,00	-259,00	2 134,00
	85195		Pozostała działalność	2 393,00	-259,00	2 134,00
		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	2 393,00	-259,00	2 134,00
852			Pomoc społeczna	2 840 375,18	800,00	2 841 175,18
	85295		Pozostała działalność	4 480,00	800,00	5 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 480,00	800,00	5 280,00
855			Rodzina	4 204 439,00	456,00	4 204 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 679,00	231,00	1 910,00
		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	1 679,00	231,00	1 910,00
	85595		Pozostała działalność	1 805,00	225,00	2 030,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,00	225,00	2 030,00
Razem:				62 895 098,85	4 844,77	62 899 943,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/08/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 865 976,99	0,00	6 865 976,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 710,01	0,00	5 814 710,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 123,69	-30 000,00	3 423 123,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 020,16	30 000,00	646 020,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	650,00	26 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-650,00	4 350,00
758			Różne rozliczenia	309 015,00	-52 171,20	256 843,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 015,00	-52 171,20	256 843,80
		4810	Rezerwy	309 015,00	-52 171,20	256 843,80
801			Oświata i wychowanie	16 027 770,99	56 018,97	16 083 789,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 748,50	52 171,20	751 919,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 585,80	52 171,20	591 757,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 265,84	2 914,77	78 180,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 491,80	2 914,77	77 406,57
	80195		Pozostała działalność	208 613,00	933,00	209 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 485,99	153,23	177 639,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 161,01	-153,23	1 007,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 659,00	780,00	7 439,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,00	153,00	1 459,00
851			Ochrona zdrowia	386 751,00	-259,00	386 492,00
	85195		Pozostała działalność	12 393,00	-259,00	12 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	-139,00	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	-55,00	235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-3,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-62,00	118,00

852			Pomoc społeczna	5 632 528,18	800,00	5 633 328,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 431,18	0,00	1 733 431,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 808,00	-2 670,68	142 137,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 380,00	2 670,68	26 050,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 370,00	-112,00	419 258,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-112,00	388,00
	85216		Zasiłki stałe	270 423,00	112,00	270 535,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	112,00	7 612,00
	85295		Pozostała działalność	55 219,00	800,00	56 019,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 480,00	800,00	5 280,00
855			Rodzina	4 896 818,00	456,00	4 897 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 679,00	231,00	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	192,00	1 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	34,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	5,00	38,00
	85595		Pozostała działalność	1 805,00	225,00	2 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 752,00	219,00	1 971,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	5,00	49,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	1,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 958,21	0,00	7 278 958,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 495,06	-1 000,00	1 424 495,06
		4260	Zakup energii	703 800,00	-1 000,00	702 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 328 967,23	1 000,00	1 329 967,23
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	1 000,00	98 000,00
926			Kultura fizyczna	1 508 255,66	0,00	1 508 255,66
	92695		Pozostała działalność	1 388 255,66	0,00	1 388 255,66
		4190	Nagrody konkursowe	21 309,31	2 002,36	23 311,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	1 962,64	16 929,37

		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	-3 965,00	51 035,00
Razem:				73 341 384,78	4 844,77	73 346 229,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/08/2023

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:					
					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	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	78 180,61							
801	80153			78 180,61	78 180,61	0,00	0,00			
		4210		774,04	774,04					
		4240		77 406,57	77 406,57					
851	85195	2010	2 134,00							
851	85195			2 134,00	2 134,00	1 356,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 356,00	1 356,00	1 356,00				
		4110		235,00	235,00		235,00			
		4120		34,00	34,00		34,00			
		4210		118,00	118,00					
		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		142 137,32	142 137,32					
		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		26 050,68	26 050,68					
		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	1 910,00							
	85503			1 910,00	1 910,00	1 595,00	315,00			
		4010		1 595,00	1 595,00	1 595,00				
		4110		277,00	277,00		277,00			
		4120		38,00	38,00		38,00			
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			6 417 376,75	6 417 376,75	6 417 376,75	1 270 740,84	236 688,60	3 925 955,00	0,00	159 329,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/08/2023

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	8 898,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 439,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 459,00
3.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 280,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 280,00

3.	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
4.	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 971,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	49,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10,00
RAZEM:					16 557,69	16 557,69