

ZARZĄDZENIE NR 32/09/2023
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 29 września 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 36 951,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 36 951,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 55 726,00 zł na wydatki związane z odprawami emerytalnymi nauczycieli. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 41 566,80 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 67 104 756,28 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 456 868,54 zł
- dochody majątkowe 18 647 887,74 zł

2. Plany wydatków ogółem 75 796 065,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 548 064,04 zł
- wydatki majątkowe 26 248 001,06 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 32/09/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 373 934,48	933,00	12 374 867,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 399,48	933,00	319 332,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 898,00	933,00	9 831,00
852			Pomoc społeczna	2 862 675,18	3 970,00	2 866 645,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 781,00	-4 091,00	28 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 781,00	-4 091,00	28 690,00
	85216		Zasiłki stałe	270 923,00	7 421,00	278 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 923,00	7 421,00	270 344,00
	85295		Pozostała działalność	5 280,00	640,00	5 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 280,00	640,00	5 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	32 000,00	86 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	32 000,00	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	32 000,00	74 000,00

855			Rodzina	4 208 895,00	48,00	4 208 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	48,00	1 958,00
		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	1 910,00	48,00	1 958,00
Razem:				67 067 805,28	36 951,00	67 104 756,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/09/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 953 331,51	0,00	3 953 331,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 853 219,26	0,00	1 853 219,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 144,00	-5 500,00	1 277 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 467,00	0,00	27 467,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 243,00	0,00	25 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,01	-73,54	2 886,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,10	-53,94	370,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,24	-138,32	3 200,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,50	287,50	575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,15	-21,70	170,45
758			Różne rozliczenia	256 843,80	-55 726,00	201 117,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 843,80	-55 726,00	201 117,80
		4810	Rezerwy	256 843,80	-55 726,00	201 117,80
801			Oświata i wychowanie	16 174 394,02	48 244,00	16 222 638,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 132 228,53	287 347,00	11 419 575,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 688,16	-51 830,00	1 365 858,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 442,00	-10 960,00	86 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 316,00	70 050,00	1 261 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 421,00	-28 500,00	132 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	110,00	2 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	700,00	8 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	-3 000,00	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 353,00	-5 051,00	36 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 231 530,09	338 355,00	5 569 885,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 841,64	-25 527,00	416 314,64

80104		Przedszkola	2 586 330,87	-247 886,00	2 338 444,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 395,40	-20 000,00	291 395,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	-20 970,00	17 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 347,00	-42 600,00	187 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 864,00	-14 640,00	19 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00	600,00	7 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-300,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 810,00	-2 390,00	5 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 930,80	-141 502,00	818 428,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 923,00	-5 084,00	53 839,00
80107		Świetlice szkolne	193 471,62	27 690,00	221 161,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00	4 800,00	30 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	-400,00	3 267,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	290,00	1 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 830,52	23 000,00	162 830,52
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	242 771,60	-21 090,00	221 681,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	-2 000,00	27 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	-600,00	3 864,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-990,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 335,26	-17 500,00	141 835,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 975,54	1 250,00	754 225,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 757,00	5 950,00	597 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	-3 350,00	35 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 475,00	2 950,00	93 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	-1 700,00	9 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	-2 600,00	220,00
80195		Pozostała działalność	209 546,00	933,00	210 479,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 439,00	780,00	8 219,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,00	153,00	1 612,00
852		Pomoc społeczna	5 776 041,66	3 970,00	5 780 011,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	32 781,00	-4 091,00	28 690,00

		centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 781,00	-4 091,00	28 690,00
85216		Zasiłki stałe	275 535,00	7 421,00	282 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 923,00	7 421,00	270 344,00
85295		Pozostała działalność	23 519,00	640,00	24 159,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 280,00	640,00	5 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 213,62	32 000,00	540 213,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	32 000,00	105 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	32 000,00	104 000,00
855		Rodzina	4 855 962,00	8 463,00	4 864 425,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 910,00	48,00	1 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,00	40,00	1 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	7,00	284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	1,00	39,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 426,00	8 415,00	398 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 025,28	12 000,00	256 025,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00	-705,00	17 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 498,00	100,00	47 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 509,00	-960,00	5 549,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-691,11	49 308,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,50	691,11	9 837,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,22	-2 020,00	0,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 958,21	0,00	7 279 958,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 403,92	0,00	410 403,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	6 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 903,92	-6 000,00	311 903,92
926		Kultura fizyczna	1 516 634,66	0,00	1 516 634,66
	92695	Pozostała działalność	1 396 634,66	0,00	1 396 634,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	2 500,00	45 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 711,04	-800,00	62 911,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	800,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
Razem:				75 759 114,10	36 951,00	75 796 065,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/09/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 29 września 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			
751	75108	2010	25 243,00							
751	75108			25 243,00	25 243,00	17 740,00	3 427,08	0,00	0,00	0,00
		4010		16 880,00	16 880,00	16 880,00				
		4110		2 886,47	2 886,47		2 886,47			
		4120		370,16	370,16		370,16			
		4170		860,00	860,00	860,00				
		4210		3 200,92	3 200,92					
		4300		300,00	300,00					
		4410		575,00	575,00					
		4710		170,45	170,45		170,45			
751	75110	2010	424,00							
751	75110			424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		424,00	424,00					
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	1 958,00							
	85503			1 958,00	1 958,00	1 635,00	323,00			
		4010		1 635,00	1 635,00	1 635,00				
		4110		284,00	284,00		284,00			
		4120		39,00	39,00		39,00			
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			6 443 091,75	6 443 091,75	6 443 091,75	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 32/09/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 29 września 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	9 831,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 219,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 612,00
3.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 920,00

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:					18 130,69	18 130,69