

ZARZĄDZENIE NR 19/10/2023
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2023 r. poz. 103), 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 30 849,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 849,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 41 566,80 zł na wydatki związane z odprawami emerytalnymi nauczycieli.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 62 081 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 243 712,26 zł
- dochody majątkowe 12 837 887,74 zł

2. Plany wydatków ogółem 69 642 908,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50 265 763,70 zł
- wydatki majątkowe 19 377 145,12 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 19/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	557 084,19	26 922,50	584 006,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 991,00	26 920,00	114 911,00
		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	87 991,00	26 920,00	114 911,00
	75095		Pozostała działalność	15 521,19	2,50	15 523,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,69	2,50	52,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 267,00	240,00	68 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 043,00	240,00	66 283,00
		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	66 043,00	240,00	66 283,00
758			Różne rozliczenia	12 509 654,63	1 518,00	12 511 172,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 562,48	1 518,00	325 080,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 831,00	1 518,00	11 349,00
851			Ochrona zdrowia	2 134,00	1 286,00	3 420,00
	85195		Pozostała działalność	2 134,00	1 286,00	3 420,00
		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	2 134,00	1 286,00	3 420,00
852			Pomoc społeczna	2 880 530,18	640,00	2 881 170,18
	85295		Pozostała działalność	5 920,00	640,00	6 560,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,00	640,00	6 560,00
855			Rodzina	4 231 341,00	243,00	4 231 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 958,00	243,00	2 201,00
		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	1 958,00	243,00	2 201,00
Razem:				62 050 750,50	30 849,50	62 081 600,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 442 751,44	0,00	13 442 751,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 796 545,50	1 000,00	5 797 545,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 000,00	4 120,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	62 924,00	-7 752,00	55 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 924,00	-7 752,00	55 172,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 095,00	4 752,00	30 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 389,00	4 752,00	14 141,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 186,94	2 000,00	7 089 186,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 607,00	2 000,00	122 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 005,36	30 000,00	232 005,36
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	-30 000,00	101 300,00
710			Działalność usługowa	321 800,00	0,00	321 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	-600,00	185 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	-600,00	180 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	600,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	600,00	40 600,00
750			Administracja publiczna	6 937 259,23	26 922,50	6 964 181,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 681,48	26 920,00	348 601,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 492,00	26 920,00	280 412,00
	75095		Pozostała działalność	271 632,19	2,50	271 634,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,69	2,50	52,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 267,00	240,00	68 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 043,00	240,00	66 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	240,00	41 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 666,13	0,00	622 666,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 666,13	0,00	312 666,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 995,13	-4 500,00	60 495,13

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 849,00	1 500,00	7 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 934,00	3 000,00	29 934,00
758			Różne rozliczenia	201 117,80	-41 566,80	159 551,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 117,80	-41 566,80	159 551,00
		4810	Rezerwy	201 117,80	-41 566,80	159 551,00
801			Oświata i wychowanie	16 430 485,92	43 084,80	16 473 570,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 512 608,16	5 300,00	11 517 908,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 636,00	5 300,00	192 936,00
	80104		Przedszkola	2 378 288,17	-5 300,00	2 372 988,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,00	1 700,00	9 201,00
		4260	Zakup energii	125 600,00	-7 000,00	118 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	234 930,46	0,00	234 930,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	500,00	2 060,00
	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	167 487,13	5 550,00	173 037,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 200,50	5 550,00	31 750,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 844,00	26 316,80	424 160,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 489,00	100,00	6 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-100,00	18 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 492,99	26 316,80	241 809,79
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 575,05	9 700,00	32 275,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	1 500,00	4 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	200,00	611,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 041,05	8 000,00	24 041,05
	80195		Pozostała działalność	210 479,00	1 518,00	211 997,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 219,00	1 270,00	9 489,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	248,00	1 860,00
851			Ochrona zdrowia	399 492,00	1 286,00	400 778,00
	85195		Pozostała działalność	25 134,00	1 286,00	26 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	822,00	2 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	142,00	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	18,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 381,00	299,00	13 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	5,00	15,00
852			Pomoc społeczna	5 793 496,66	640,00	5 794 136,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 431,18	0,00	1 733 431,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 485,74	35 273,90	1 034 759,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	-7 273,90	62 326,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 877,00	4 800,00	180 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 760,00	680,00	24 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 137,32	-29 185,20	112 952,12
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-5 480,00	34 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	285,20	1 185,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	24 159,00	640,00	24 799,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 920,00	640,00	6 560,00
855			Rodzina	4 886 823,00	243,00	4 887 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		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	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 221,00	2 500,00	4 011 721,00

		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	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 958,00	243,00	2 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	203,00	1 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	35,00	319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	5,00	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 348,21	0,00	3 287 348,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 403,92	0,00	360 403,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 903,92	-50 000,00	201 903,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 990,00	28 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 990,00	10,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 655,06	0,00	1 507 655,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	682 600,00	-2 000,00	680 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 329 967,23	0,00	1 329 967,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	400,00	98 400,00
926		Kultura fizyczna	1 525 753,46	0,00	1 525 753,46
	92695	Pozostała działalność	1 405 753,46	0,00	1 405 753,46
	4190	Nagrody konkursowe	25 930,67	2 400,00	28 330,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	-500,00	6 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 900,00	1 200,00
Razem:			69 612 059,32	30 849,50	69 642 908,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 października 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	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	910 186,41							
010	01095			910 186,41	910 186,41	11 100,00	720,70			
		4010		11 100,00	11 100,00	11 100,00				
		4110		701,10	701,10		701,10			
		4120		19,60	19,60		19,60			
		4210		3 850,49	3 850,49					
		4300		2 175,60	2 175,60					
		4430		892 339,62	892 339,62					
600	60004	2010	5000,00							
600	60004			5 000,00	5 000,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
750	75011	0690								0

750	75011	2010	114 911,00							
750	75011			114 911,00	114 911,00	99 904,16	12 956,84	0,00	0,00	0,00
		4010		99 904,16	99 904,16	99 904,16				
		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	66 283,00							
751	75108			66 283,00	66 283,00	17 740,00	3 427,08	0,00	0,00	0,00
		3030		41 040,00	41 040,00					
		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	78 531,41							
801	80153			78 531,41	78 531,41	0,00	0,00			
		4210		777,52	777,52					
		4240		77 753,89	77 753,89					

851	85195	2010	3 420,00							
851	85195			3 420,00	3 420,00	2 178,00	444,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 178,00	2 178,00	2 178,00				
		4110		377,00	377,00		377,00			
		4120		52,00	52,00		52,00			
		4210		118,00	118,00					
		4300		680,00	680,00					
		4710		15,00	15,00		15,00			
852	85203	0980								619,00
852	85203	2010	1 728 308,00							
852	85203			1 728 308,00	1 728 308,00	1 097 085,74	205 117,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 500,00	1 500,00					
		4010		1 034 759,64	1 034 759,64	1 034 759,64				
		4040		62 326,10	62 326,10	62 326,10				
		4110		180 677,00	180 677,00		180 677,00			
		4120		24 440,00	24 440,00		24 440,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		112 952,12	112 952,12					
		4220		34 520,00	34 520,00					
		4260		26 000,00	26 000,00					
		4270		15 000,00	15 000,00					
		4280		1 185,20	1 185,20					
		4300		178 718,60	178 718,60					
		4360		1 750,00	1 750,00					
		4410		1 600,00	1 600,00					
		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	2 201,00							
	85503			2 201,00	2 201,00	1 838,00	363,00			
		4010		1 838,00	1 838,00	1 838,00				
		4110		319,00	319,00		319,00			
		4120		44,00	44,00		44,00			
855	85513	2010	91 453,00							

855	85513			91 453,00	91 453,00			91 453,00		
		4130		91 453,00	91 453,00			91 453,00		
Ogółem			7 009 107,82	7 009 107,82	7 009 107,82	1 353 060,84	246 123,68	3 948 353,00	0,00	159 329,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 31 października 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	52,19	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52,19
2.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 349,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 489,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 860,00
3.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 560,00	0,00

			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 560,00
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	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:					20 291,19	20 291,19