

ZARZĄDZENIE NR 08/10/2023

BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 12 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 2022 r. poz. 583), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 681 369,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 681 369,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 67 786 125,50 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 138 237,76 zł
- dochody majątkowe 18 647 887,74 zł

2. Plany wydatków ogółem 76 477 434,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50 229 433,26 zł
- wydatki majątkowe 26 248 001,06 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 08/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 408,14	468 778,27	1 910 186,41
	01095		Pozostała działalność	441 408,14	468 778,27	910 186,41
		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	441 408,14	468 778,27	910 186,41
600			Transport i łączność	13 177 640,29	5 000,00	13 182 640,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 885 425,50	5 000,00	4 890 425,50
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 467,00	40 800,00	68 267,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 243,00	40 800,00	66 043,00
		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	25 243,00	40 800,00	66 043,00
758			Różne rozliczenia	12 374 867,48	130 557,15	12 505 424,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 780 586,00	130 557,15	1 911 143,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 780 586,00	130 557,15	1 911 143,15
801			Oświata i wychowanie	1 282 974,25	350,80	1 283 325,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 180,61	350,80	78 531,41

		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	78 180,61	350,80	78 531,41
852			Pomoc społeczna	2 866 645,18	13 485,00	2 880 130,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 500,00	13 485,00	154 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 100,00	13 485,00	154 585,00
855			Rodzina	4 208 943,00	22 398,00	4 231 341,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00	22 398,00	91 453,00
		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	69 055,00	22 398,00	91 453,00
Razem:				67 104 756,28	681 369,22	67 786 125,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 08/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 347 210,23	468 778,27	6 815 988,50
	01095		Pozostała działalność	4 174 149,23	468 778,27	4 642 927,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	7 000,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,76	2 191,73	3 850,49
		4430	Różne opłaty i składki	432 753,08	459 586,54	892 339,62
600			Transport i łączność	16 405 321,44	5 000,00	16 410 321,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 791 545,50	5 000,00	5 796 545,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 788 425,50	5 000,00	5 793 425,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 467,00	40 800,00	68 267,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 243,00	40 800,00	66 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 222 638,02	125 443,40	16 348 081,42
	80101		Szkoły podstawowe	11 419 575,53	93 032,63	11 512 608,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 760,47	77 760,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 366,00	13 367,03	1 274 733,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 921,00	1 905,13	134 826,13
	80104		Przedszkola	2 338 444,87	18 843,30	2 357 288,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 747,00	2 707,43	190 454,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 224,00	385,87	19 609,87
	80107		Świetlice szkolne	221 161,62	3 728,28	224 889,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 116,25	3 116,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529,00	535,68	31 064,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	76,35	3 343,35

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	221 681,60	3 848,86	225 530,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 217,03	3 217,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455,00	553,01	28 008,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,00	78,82	3 942,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 700,47	5 639,53	360 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 713,75	4 713,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 217,00	810,29	46 027,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 431,84	115,49	6 547,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 180,61	350,80	78 531,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,04	3,48	777,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 406,57	347,32	77 753,89
852			Pomoc społeczna	5 780 011,66	13 485,00	5 793 496,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 440 440,00	13 485,00	1 453 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 117,00	13 485,00	958 602,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540 213,62	5 464,55	545 678,17
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	422 713,62	5 464,55	428 178,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 567,50	4 567,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	785,15	59 885,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	111,90	6 790,90
855			Rodzina	4 864 425,00	22 398,00	4 886 823,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00	22 398,00	91 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 055,00	22 398,00	91 453,00
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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 903,92	-10 000,00	301 903,92
Razem:				75 796 065,10	681 369,22	76 477 434,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 08/10/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 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	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	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	72 874,16	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	66 043,00							
751	75108			66 043,00	66 043,00	17 740,00	3 427,08	0,00	0,00	0,00
		3030		40 800,00	40 800,00					
		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	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	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			6 980 418,82	6 980 418,82	6 980 418,82	1 297 115,84	240 438,68	3 948 353,00	0,00	159 329,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego