

ZARZĄDZENIE NR 32/02/2024
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), 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 2024 r. poz. 114) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LXIX/531/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 52 727,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 52 727,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł na wydatki bieżące. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 379 910,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 90 463 830,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 540 926,00 zł
- dochody majątkowe 41 922 904,00 zł

2. Plany wydatków ogółem 99 500 348,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 51 609 081,16 zł
- wydatki majątkowe 47 891 266,88 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 32/02/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	857 016,00	-4 000,00	853 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 016,00	-4 000,00	115 016,00
		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	119 016,00	-4 000,00	115 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	40 423,00	42 173,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 423,00	40 423,00
		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	0,00	40 423,00	40 423,00
758			Różne rozliczenia	12 520 562,00	2 547,00	12 523 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 547,00	152 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 547,00	2 547,00
851			Ochrona zdrowia	2 142,00	-47,00	2 095,00
	85195		Pozostała działalność	2 142,00	-47,00	2 095,00
		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	2 142,00	-47,00	2 095,00
852			Pomoc społeczna	2 896 404,00	13 804,00	2 910 208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 013,00	17 866,00	124 879,00

	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	42 013,00	17 866,00	59 879,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 717,00	-4 789,00	151 928,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 717,00	-4 789,00	151 928,00
85295		Pozostała działalność	6 880,00	727,00	7 607,00
	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	6 080,00	87,00	6 167,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	640,00	1 440,00
Razem:			90 411 103,04	52 727,00	90 463 830,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/02/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 502 193,78	-4 000,00	8 498 193,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 756,60	-4 000,00	419 756,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 903,00	-4 000,00	346 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	40 423,00	42 173,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 423,00	40 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 123,41	3 123,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,91	445,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 771,68	6 771,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	760,00	760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	391 910,00	-12 000,00	379 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 910,00	-12 000,00	379 910,00
		4810	Rezerwy	391 910,00	-12 000,00	379 910,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 412,40	14 547,00	17 847 959,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 076 758,58	22 178,00	12 098 936,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 079,00	-3 110,00	106 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 138 587,46	37 000,00	6 175 587,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 403,00	-11 712,00	451 691,00
	80104		Przedszkola	2 647 809,06	120,00	2 647 929,06

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 770,00	120,00	65 890,00
80107		Świetlice szkolne	309 870,68	5 540,00	315 410,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 046,00	5 540,00	18 586,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	385 690,15	1 500,00	387 190,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 420,00	1 500,00	12 920,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 789,05	3 110,00	850 899,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 622,00	3 110,00	45 732,00
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	385 583,36	-95 590,00	289 993,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 265,86	-133 049,96	58 215,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	-590,00	4 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 300,00	38 049,96	133 349,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 343,97	63 142,00	663 485,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 519,31	58 000,00	417 519,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 810,00	5 142,00	23 952,00
80195		Pozostała działalność	64 437,04	14 547,00	78 984,04
	4300	Zakup usług pozostałych	47 707,04	12 000,00	59 707,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	2 130,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,00	417,00
851		Ochrona zdrowia	426 341,00	-47,00	426 294,00
	85195	Pozostała działalność	26 142,00	-47,00	26 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	-47,00	13 333,00
852		Pomoc społeczna	6 152 504,00	13 804,00	6 166 308,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 729 608,00	0,00	1 729 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 525,32	-800,00	98 725,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	1 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 871,00	0,00	415 871,00

	3110	Świadczenia społeczne	407 871,00	-10 000,00	397 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 569,00	17 866,00	466 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 295,00	14 417,00	345 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 244,00	2 183,00	62 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,00	334,00	7 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	932,00	2 182,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 797,00	-4 789,00	282 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 797,00	-4 789,00	282 008,00
85295		Pozostała działalność	57 500,00	727,00	58 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	87,00	6 167,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	640,00	1 440,00
Razem:			99 447 621,04	52 727,00	99 500 348,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/02/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								90,00
750	75011	2010	115 016,00							
750	75011			115 016,00	115 016,00	97 498,65	17 517,35	0,00	0,00	0,00
		4010		97 498,65	97 498,65	97 498,65				
		4110		17 445,62	17 445,62		17 445,62			
		4120		71,73	71,73		71,73			
751	75101	2010	1 750,00							
751	75101			1 750,00	1 750,00	1 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		250,00	250,00		250,00			
751	75109	2010	40 423,00							

751	75109			40 423,00	40 423,00	15 500,00	3 791,32	0,00	0,00	0,00
		4010		15 500,00	15 500,00	15 500,00				
		4110		3 123,41	3 123,41		3 123,41			
		4120		445,91	445,91		445,91			
		4170		3 600,00	3 600,00					
		4210		6 771,68	6 771,68					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4410		760,00	760,00					
		4710		222,00	222,00		222,00			
851	85195	2010	2 095,00							
851	85195			2 095,00	2 095,00	1 362,00	288,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 362,00	1 362,00	1 362,00				
		4110		235,00	235,00		235,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4210		112,00	112,00					
		4300		333,00	333,00					
		4710		20,00	20,00		20,00			
852	85203	0980								¹ 358,00
852	85203	2010	1 728 308,00							
852	85203			1 728 308,00	1 728 308,00	1 122 199,75	221 013,12	0,00	0,00	0,00
		3020		2 600,00	2 600,00					
		401		1 050	1 050 801,86	1 050 801,86				

		0		801,86						
		4040		71 397,89	71 397,89	71 397,89				
		4110		193 519,23	193 519,23		193 519,23			
		4120		27 493,89	27 493,89		27 493,89			
		4210		97 425,32	97 425,32					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		20 700,00	20 700,00					
		4280		1 350,00	1 350,00					
		4300		166 666,40	166 666,40					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4410		1 300,00	1 300,00					
		4430		2 860,00	2 860,00					
		4440		29 512,75	29 512,75					
		4480		16 500,00	16 500,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		4 000,00	4 000,00					
		4710		500,00	500,00					
852	85228	0830								15 446,00
852	85228	2010	59 879,00							
852	85228			59 879,00	59 879,00	48 480,00	9 217,00	0,00	0,00	0,00
		4010		48 480,00	48 480,00	48 480,00				
		411		8 049,00	8 049,00		8 049,00			

		0								
		412 0		1 168,00	1 168,00		1 168,00			
		421 0		2 182,00	2 182,00					
852	85295	083 0								
852	85295	201 0	6 167,00							
852	85295			6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0		6 167,00	6 167,00					
855	85502	098 0								127 648,00
855	85502	201 0	4 031 920,00							
855	85502			4 031 920,00	4 031 920,00	101 389,00	21 067,00	3 898 099,00	0,00	0,00
		311 0		3 898 099,00	3 898 099,00			3 898 099,00		
		401 0		101 389,00	101 389,00	101 389,00				
		411 0		18 443,00	18 443,00		18 443,00			
		412 0		2 624,00	2 624,00		2 624,00			
		421 0		4 865,00	4 865,00					
		430 0		6 000,00	6 000,00					
		470 0		500,00	500,00					
855	85502	206 0	2 000,00							
855	85502			2 000,00	2 000,00					
		430 0		2 000,00	2 000,00					
855	85503	201 0	607,00							

	85503			607,00	607,00	507,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		401 0		507,00	507,00	507,00				
		411 0		87,00	87,00		87,00			
		412 0		13,00	13,00		13,00			
855	85513	201 0	84 788,00							
855	85513			84 788,00	84 788,00	0,00	0,00	84 788,00	0,00	0,00
		413 0		84 788,00	84 788,00			84 788,00		
Ogółem			6 072 953,00	6 072 953,00	6 072 953,00	1 388 436,40	273 243,79	3 982 887,00	0,00	144 542,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/02/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 lutego 2024 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.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 547,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 130,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	417,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	0,00
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 440,00
RAZEM:					3 987,00	3 987,00