

Zarządzenie Nr 81/2023

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i planie wydatków Gminy Orońsko na 2023 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 10 pkt 3, 4, 5, 7 uchwały budżetowej na rok 2023 Rady Gminy w Orońsku Nr LXVIII/336/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- III. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- IV. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- V. Plan wydatków majątkowych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Henryk Nosowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 września 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmieniono plan po stronie dochodów i po stronie wydatków w sumie zmniejszając o kwotę 1 145,80 zł. na zadania związane z realizacją zadań dotyczących zasiłków okresowych i pokryciu kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 96,00 zł. z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej tj. obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych.

W ramach przeniesień dokonano zabezpieczenia bieżących działań jednostek.

W ramach Urzędu Gminy dokonano zmian w budżecie mający na celu rozliczenie projektu „Cyfrowa Gmina”. Zmiany dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji, jak również nie kwalifikowalności VAT. Na ten cel przeznaczono środki z rezerwy ogólnej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 września 2023 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	222,20	222,20
		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	222,20	222,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 727,51	96,00	296 823,51
	75495		Pozostała działalność	15 115,63	96,00	15 211,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 115,63	96,00	15 211,63
852			Pomoc społeczna	678 104,00	-1 368,00	676 736,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 116,00	-1 368,00	63 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 116,00	-1 368,00	63 748,00
Razem:				29 417 112,78	-1 049,80	29 416 062,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 września 2023 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 559,88	0,00	1 855 559,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	596 055,00	0,00	596 055,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 817,00	0,00	655 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 217,00	2 000,00	261 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 572,00	2 000,00	25 572,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 100,00	500,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	366 500,00	-2 500,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-2 500,00	252 500,00
750			Administracja publiczna	3 730 464,90	5 753,00	3 736 217,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 700,00	-23 034,62	182 665,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	-13 634,62	175 365,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-9 400,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 933,00	39 287,62	3 217 220,62
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 300,37	63 300,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	19 854,66	94 254,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	68 324,59	86 324,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	861,00	10 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 221,00	35 000,00	279 221,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-16 000,00	3 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 037,00	5 037,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 590,00	-119 690,00	21 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	-1 500,00	129 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	148 500,00	-9 000,00	139 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 219,12	0,00	44 219,12
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 154,00	0,00	42 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	-3 895,29	18 384,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 395,29	3 395,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
752		Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	222,20	222,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,20	222,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 567,05	96,00	1 160 663,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 487,42	0,00	1 139 487,42
	4270	Zakup usług remontowych	39 191,00	-3 000,00	36 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 115,63	96,00	15 211,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,63	96,00	611,63
758		Różne rozliczenia	72 753,00	-5 753,00	67 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 753,00	-5 753,00	67 000,00
	4810	Rezerwy	72 753,00	-5 753,00	67 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 879 085,31	0,00	12 879 085,31
	80104	Przedszkola	1 717 722,00	-20 000,00	1 697 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 013,00	-40 000,00	416 013,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 083,00	20 000,00	540 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	19 600,00	134 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 508,00	0,00	590 508,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-50,00	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
851			Ochrona zdrowia	339 343,61	0,00	339 343,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 583,61	0,00	277 583,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 922,01	13 000,00	40 922,01
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	-8 000,00	81 100,00
852			Pomoc społeczna	1 830 894,67	-1 368,00	1 829 526,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 523,00	-1 368,00	119 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 116,00	-1 368,00	113 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 946,00	0,00	394 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	2 000,00	17 150,00
Razem:				35 784 270,38	-1 049,80	35 783 220,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	222,20	222,20
		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	222,20	222,20
Razem:				4 199 067,20	222,20	4 199 289,40

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 797,00	0,00	43 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 154,00	0,00	42 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	-3 895,29	18 384,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 395,29	3 395,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
752			Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	222,20	222,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,20	222,20
Razem:				4 199 067,20	222,20	4 199 289,40

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 81/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 września 2023 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 590,00	- 114 653,00	26 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 590,00	- 114 653,00	26 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 037,00	5 037,00
			Cyfrowa gmina	0,00	5 037,00	5 037,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 590,00	- 119 690,00	21 900,00
			Cyfrowa gmina	141 590,00	- 119 690,00	21 900,00
Razem				6 326 618,89	- 114 653,00	6 211 965,89