

Zarządzenie Nr 40/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i planie wydatków Gminy Orońsko na 2024 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.), § 15 pkt 3, uchwały budżetowej na rok 2024 Rady Gminy w Orońsku Nr LXXXI/395/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- I. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- III. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Henryk Nosowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 102 127,00 zł do kwoty 36 220 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 127,00 zł do kwoty 31 637 269,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 47 414,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 85 627,00 zł do kwoty 90 039,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 118 553,00	102 127,00	36 220 680,00
dochody bieżące, w tym:	31 535 142,00	102 127,00	31 637 269,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 629,00	12 000,00	48 629,00
Oświata i wychowanie	980 344,00	4 500,00	984 844,00
Pomoc społeczna	520 573,00	85 627,00	606 200,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 102 127,00 zł do kwoty 42 272 527,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 127,00 zł do kwoty 34 821 417,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 90 253,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 23 880,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania publiczni, interwencyjni, wykonalność) zwiększa się wydatki o 225,00 zł do kwoty 21 672,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 15 300,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zwiększa się wydatki o 83 948,47 zł do kwoty 88 948,47 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zwiększa się wydatki o 1 394,36 zł do kwoty 38 350,64 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zwiększa się wydatki o 250,01 zł do kwoty 8 026,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dodatek osłonowy) zwiększa się wydatki o 34,16 zł do kwoty 1 097,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 929,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 474 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 100 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania publiczni, interwencyjni, wykonalność) zmniejsza się wydatki o 225,00 zł do kwoty 47 319,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 250,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 29 400,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 929,00 zł do kwoty 56 771,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	42 170 400,00	102 127,00	42 272 527,00
wydatki bieżące, w tym:	34 719 290,00	102 127,00	34 821 417,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 629,00	12 000,00	48 629,00
Oświata i wychowanie	17 990 789,06	4 500,00	17 995 289,06
Pomoc społeczna	1 548 620,63	85 627,00	1 634 247,63

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 40/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 marca 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 629,00	12 000,00	48 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 414,00	12 000,00	47 414,00
		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	35 414,00	12 000,00	47 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 654 942,00	4 500,00	1 659 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	378 798,00	3 000,00	381 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	520 573,00	85 627,00	606 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	85 627,00	93 039,00
		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	4 412,00	85 627,00	90 039,00
Razem:				36 118 553,00	102 127,00	36 220 680,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 marca 2024 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 527 441,00	0,00	4 527 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 487 441,00	0,00	4 487 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 253,00	5 000,00	90 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 629,00	12 000,00	48 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 414,00	12 000,00	47 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
757			Obsługa długu publicznego	498 040,00	0,00	498 040,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	498 040,00	0,00	498 040,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 380,00	500,00	23 880,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 660,00	-500,00	474 160,00
801			Oświata i wychowanie	19 012 980,06	4 500,00	19 017 480,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 993 871,06	2 700,00	10 996 571,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	-1 300,00	100 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	1 000,00	9 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 149,00	1 500,00	751 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 783 767,00	-225,00	2 783 542,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 544,00	-225,00	47 319,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 275,00	-1 000,00	62 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 250,00	-1 000,00	29 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 145,00	225,00	675 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 447,00	225,00	21 672,00
80195		Pozostała działalność	49 000,00	1 300,00	50 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 300,00	15 300,00
851		Ochrona zdrowia	105 646,00	0,00	105 646,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 646,00	0,00	93 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-600,00	29 400,00
852		Pomoc społeczna	1 548 620,63	85 627,00	1 634 247,63
	85295	Pozostała działalność	154 280,34	85 627,00	239 907,34
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	83 948,47	88 948,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,28	1 394,36	38 350,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,26	250,01	8 026,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,58	34,16	1 097,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 623,00	0,00	2 127 623,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 903,00	0,00	1 071 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	-929,00	56 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	929,00	5 600,00
Razem:			42 170 400,00	102 127,00	42 272 527,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 marca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 629,00	12 000,00	48 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 414,00	12 000,00	47 414,00
		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	35 414,00	12 000,00	47 414,00
852			Pomoc społeczna	17 287,00	85 627,00	102 914,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	85 627,00	90 039,00
		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	4 412,00	85 627,00	90 039,00
Razem:				3 756 301,00	97 627,00	3 853 928,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 29 marca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 629,00	12 000,00	48 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 414,00	12 000,00	47 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
852			Pomoc społeczna	17 287,00	85 627,00	102 914,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	85 627,00	90 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 948,47	83 948,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 394,36	1 394,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,01	250,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,16	34,16
Razem:				3 756 301,00	97 627,00	3 853 928,00