

Zarządzenie Nr 17/2023

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 10 pkt 3, 5 i 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Henryk Nosowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmieniono plan po stronie dochodów i po stronie wydatków zwiększając o kwotę 85 732,90 zł. na zadania związane z realizacją zadań USC, oświatowych oraz pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie środków otrzymywanych na wydzielony rachunek Funduszu Pomocy zwiększono plan po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 12 732,02 zł. Środki w wysokości 11 186 zł. przeznaczono na zadania w oświacie związane z dziećmi z Ukrainy. Kwota 1 546,02 została przeznaczona na pozostałe zadania związane z obsługą obywateli Ukrainy, w tym nadanie Pesel 32,02 zł. oraz zasiłki wypłacane z pomocy społecznej.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 18 665 zł. z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych w kwocie 17 300 zł.,
- zabezpieczenie środków na zwrot dotacji realizowanej w programie Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, z uwagi iż część wydatków zostało uznanych za niekwalifikowane w kwocie 1 365 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków w ramach działu związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2023 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 109,00	38 322,90	85 431,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 609,00	38 322,90	67 931,90
		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	29 509,00	38 322,90	67 831,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 760,00	176,02	4 936,02
	75495		Pozostała działalność	4 760,00	176,02	4 936,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	176,02	4 936,02
758			Różne rozliczenia	11 597 281,00	11 186,00	11 608 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 186,00	11 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 186,00	11 186,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 354,00	39 169,00	1 438 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 932,00	28 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00
	80104		Przedszkola	377 256,00	10 237,00	387 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	10 237,00	162 343,00
852			Pomoc społeczna	542 703,00	-8 630,00	534 073,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 576,00	1 370,00	2 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 576,00	1 370,00	2 946,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 664,26	0,00	47 664,26
	85395		Pozostała działalność	47 664,26	0,00	47 664,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 161,26	0,00	23 161,26
855			Rodzina	3 931 000,00	18 241,00	3 949 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 100,00	18 025,00	3 874 125,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 025,00	18 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	216,00	716,00
		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	500,00	216,00	716,00
Razem:				27 873 441,26	98 464,92	27 971 906,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 470 429,00	0,00	1 470 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 929,00	0,00	1 351 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	10 000,00	57 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 945,00	17 300,00	265 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 945,00	-24 700,00	204 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 272,00	-10 000,00	21 272,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 388,00	-10 000,00	13 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-900,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	44 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 409 152,00	38 322,90	3 447 474,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 509,00	38 322,90	67 831,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 009,00	30 797,86	50 806,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 935,00	5 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 203,19	9 703,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	386,85	1 386,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 843,00	0,00	2 953 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 501,00	-200,00	198 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-100,00	3 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	100,00	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 496,00	176,02	576 672,02

	75495		Pozostała działalność	4 760,00	176,02	4 936,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	1 120,00	4 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,02	96,02
758			Różne rozliczenia	150 335,00	-18 665,00	131 670,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 335,00	-18 665,00	131 670,00
		4810	Rezerwy	150 335,00	-18 665,00	131 670,00
801			Oświata i wychowanie	13 235 222,00	50 355,00	13 285 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 965 550,00	6 002,00	7 971 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	-5 405,00	486 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	3 080,00	56 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 008 394,00	-7 907,00	4 000 487,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	5 048,00	325 048,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 886,00	1 886,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 710,00	24 260,00	578 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	28 932,00	406 932,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-4 672,00	25 328,00
	80104		Przedszkola	1 659 565,00	6 157,00	1 665 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-6 202,00	26 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	6 013,00	506 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	6 346,00	41 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 182,00	2 616,00	168 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	514,00	3 514,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 102,00	5 102,00
	80107		Świetlice szkolne	378 105,00	936,00	379 041,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	936,00	22 436,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 270 951,00	1 132,00	1 272 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	3 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 565,00	1 132,00	21 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 183,00	2 325,00	590 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	2 325,00	21 425,00
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	30 000,00	332,00	30 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	277,00	277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 209,00	6 595,00	537 804,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 088,00	6 595,00	36 683,00
852		Pomoc społeczna	1 459 881,26	-8 630,00	1 451 251,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 610,00	-10 000,00	23 610,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 454,00	-400,00	393 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	289 088,26	1 770,00	290 858,26
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	0,00	91 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 564,00	1 364,00	2 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 198,26	0,00	92 198,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	0,00	2 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	0,00	14 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 642,00	1 365,00	160 007,00

	85395		Pozostała działalność	157 137,00	1 365,00	158 502,00
		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	0,00	1 365,00	1 365,00
855			Rodzina	4 007 705,00	18 241,00	4 025 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 367,00	18 025,00	3 895 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 512 070,00	17 500,00	3 529 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	525,00	16 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 186,00	216,00	1 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	183,00	599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	33,00	117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 433,00	0,00	3 789 433,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 400,00	0,00	1 010 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	-1 079,00	44 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 079,00	4 779,00
	90095		Pozostała działalność	2 382 704,00	0,00	2 382 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	-750,00	354 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	750,00	31 750,00
926			Kultura fizyczna	249 118,00	0,00	249 118,00
	92601		Obiekty sportowe	116 898,00	6 200,00	123 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 024,00	11 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-3 524,00	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 220,00	-6 200,00	126 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00
Razem:				31 334 441,26	98 464,92	31 432 906,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 509,00	38 322,90	67 831,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 509,00	38 322,90	67 831,90
		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	29 509,00	38 322,90	67 831,90
855			Rodzina	3 800 900,00	18 241,00	3 819 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	18 025,00	3 788 025,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 025,00	18 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	216,00	716,00
		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	500,00	216,00	716,00
Razem:				3 841 468,00	56 563,90	3 898 031,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 509,00	38 322,90	67 831,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 509,00	38 322,90	67 831,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 009,00	30 797,86	50 806,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 935,00	5 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 203,19	9 703,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	386,85	1 386,85
855			Rodzina	3 800 900,00	18 241,00	3 819 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	18 025,00	3 788 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 512 070,00	17 500,00	3 529 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	525,00	16 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	216,00	716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	183,00	599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	33,00	117,00
Razem:				3 841 468,00	56 563,90	3 898 031,90