

Zarządzenie Nr 108/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 22 lipca 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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
/-/ Sylwester Różycki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 22 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 56 524,00 zł do kwoty 37 536 038,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 524,00 zł do kwoty 32 560 484,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 56 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 24,00 zł do kwoty 422,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 479 514,98	56 524,00	37 536 038,98
dochody bieżące, w tym:	32 503 960,22	56 524,00	32 560 484,22
Rodzina	3 761 598,00	56 524,00	3 818 122,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 56 524,00 zł do kwoty 43 943 076,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 524,00 zł do kwoty 35 895 885,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń i przeniesień po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonano przeniesienia w wysokości 1 000 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 88 300,00 zł. Jest to przeniesienie dokonane w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do merytorycznej zawartości umowy.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 514,00 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Senior+ dotacja) zwiększa się wydatki o 540,07 zł. Zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach zadania 500+ zwiększa się wydatki o 56 500,00 zł. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 24,00 zł. Środki pochodzą z dotacji.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Psy) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 886 552,63	56 524,00	43 943 076,63
wydatki bieżące, w tym:	35 839 361,47	56 524,00	35 895 885,47
Rodzina	3 833 305,17	56 524,00	3 889 829,17

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 108/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 22 lipca 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 761 598,00	56 524,00	3 818 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 100,00	56 500,00	3 743 600,00
		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	56 500,00	56 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	24,00	422,00
		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	398,00	24,00	422,00
Razem:				37 479 514,98	56 524,00	37 536 038,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 22 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 562,00	0,00	561 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 262,00	-1 000,00	140 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	1 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	47 808,00	0,00	47 808,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 808,00	0,00	47 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 808,00	600,00	47 408,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-600,00	400,00
750			Administracja publiczna	6 163 723,14	0,00	6 163 723,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 934,74	-6 300,00	5 616 634,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 044,20	-12 300,00	345 744,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	-6 000,00	66 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 983,00	12 300,00	206 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	12 300,00	88 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 069 558,67	0,00	19 069 558,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 972 649,06	3 986,00	10 976 635,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	4 500,00	89 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	-514,00	22 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 329,00	7 500,00	757 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 859 527,00	-10 000,00	2 849 527,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
80107		Świetlice szkolne	770 600,00	-2 000,00	768 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 085,00	2 000,00	32 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	51 875,61	514,00	52 389,61
	4190	Nagrody konkursowe	8 275,61	514,00	8 789,61
852		Pomoc społeczna	1 884 375,63	0,00	1 884 375,63
	85295	Pozostała działalność	457 638,34	0,00	457 638,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 703,30	-214,06	22 489,24
	4220	Zakup środków żywności	7 000,02	-326,01	6 674,01
	4300	Zakup usług pozostałych	77 010,04	540,07	77 550,11
855		Rodzina	3 833 305,17	56 524,00	3 889 829,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 166,43	56 500,00	3 743 666,43
	3110	Świadczenia społeczne	3 121 739,07	54 500,00	3 176 239,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 057,84	1 661,40	117 719,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 250,00	297,89	360 547,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	40,71	2 807,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	24,00	422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,06	19,94	351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,61	3,58	63,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,33	0,48	7,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 084,00	0,00	2 173 084,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 520,00	-10 000,00	67 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	309 200,00	10 000,00	319 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
Razem:			43 886 552,63	56 524,00	43 943 076,63

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 22 lipca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 630 398,00	56 524,00	3 686 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 000,00	56 500,00	3 657 500,00
		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	56 500,00	56 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	24,00	422,00
		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	398,00	24,00	422,00
Razem:				4 440 285,61	56 524,00	4 496 809,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 22 lipca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 630 398,00	56 524,00	3 686 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 000,00	56 500,00	3 657 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 121 739,07	54 500,00	3 176 239,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 775,84	1 661,40	88 437,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 887,00	297,89	355 184,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	40,71	2 079,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	24,00	422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,06	19,94	351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,61	3,58	63,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,33	0,48	7,81
Razem:				4 440 285,61	56 524,00	4 496 809,61