

Zarządzenie Nr 123/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 20 sierpnia 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 z późn. zm.), 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 123/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 sierpnia 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 120 809,25 zł do kwoty 37 808 247,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 120 809,25 zł do kwoty 32 817 003,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 77 479,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania dodatek 1000 zł. dla pomocy społecznej) wprowadza się dochody w kwocie 7 222,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania dodatek 1000 zł. dla pomocy społecznej) zwiększa się dochody o 36 108,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 687 438,60	120 809,25	37 808 247,85
dochody bieżące, w tym:	32 696 193,84	120 809,25	32 817 003,09
Oświata i wychowanie	992 919,61	77 479,25	1 070 398,86
Pomoc społeczna	835 648,00	43 330,00	878 978,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 120 809,25 zł do kwoty 44 218 495,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 120 809,25 zł do kwoty 36 184 203,93 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących w tym. m.in.:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 170,00 zł. z przeznaczeniem n wykonanie usługi malowania pomieszczeń.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się wydatki w kwocie 77 479,25 zł.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach zadania dodatek 1000 zł. dla pomocy społecznej wprowadza się wydatki w kwocie 7 222,00 zł.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania dodatek 1000 zł. dla pomocy społecznej) zwiększa się wydatki o 36 108,00 zł.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 097 685,84	120 809,25	44 218 495,09
wydatki bieżące, w tym:	36 063 394,68	120 809,25	36 184 203,93
Oświata i wychowanie	18 104 107,67	77 479,25	18 181 586,92
Pomoc społeczna	1 863 718,27	43 330,00	1 907 048,27

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 123/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 667 517,61	77 479,25	1 744 996,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 479,25	77 479,25
		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	77 479,25	77 479,25
852			Pomoc społeczna	835 648,00	43 330,00	878 978,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 222,00	7 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,00	7 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 700,00	36 108,00	146 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	36 108,00	146 508,00
Razem:				37 687 438,60	120 809,25	37 808 247,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 sierpnia 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	4 998 241,11	0,00	4 998 241,11
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 212,76	0,00	4 921 212,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 253,00	-3 000,00	92 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 470,00	-5 000,00	38 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 190,00	8 000,00	68 190,00
750			Administracja publiczna	6 205 707,74	0,00	6 205 707,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 430,00	0,00	69 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	-5 000,00	12 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 112 058,67	77 479,25	19 189 537,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 981 135,06	0,00	10 981 135,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	-3 000,00	90 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	80104		Przedszkola	2 909 527,00	3 000,00	2 912 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 170,00	10 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	6 000,00	31 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 255,00	-3 170,00	30 085,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 709,00	-2 000,00	241 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	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	29 604,00	-1 000,00	28 604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 479,25	77 479,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,53	642,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,78	108,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,79	15,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 712,15	76 712,15

852			Pomoc społeczna	1 863 718,27	43 330,00	1 907 048,27
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 222,00	7 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,20	146,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 800,95	36 108,00	581 908,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 070,00	30 000,00	423 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 819,00	5 379,00	73 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	729,00	8 729,00
Razem:				44 097 685,84	120 809,25	44 218 495,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 479,25	77 479,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 479,25	77 479,25
		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	77 479,25	77 479,25
Razem:				4 478 764,61	77 479,25	4 556 243,86

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 479,25	77 479,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 479,25	77 479,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,53	642,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,78	108,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,79	15,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 712,15	76 712,15
			Razem:	4 478 764,61	77 479,25	4 556 243,86