

Zarządzenie Nr 126/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 30 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, art. 60 ust. 2 pkt 5 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, art. 259 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 i 7 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 126/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 87 773,00 zł do kwoty 38 052 705,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 773,00 zł do kwoty 32 946 442,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 Aktywna tablica 2020-2024 PSP Wałsnów i PSP Orońsko) wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 749,00 zł do kwoty 53 090,00 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 446,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 964 932,95	87 773,00	38 052 705,95
dochody bieżące, w tym:	32 858 669,13	87 773,00	32 946 442,13
Oświata i wychowanie	1 070 398,86	70 000,00	1 140 398,86
Pomoc społeczna	878 978,00	17 749,00	896 727,00
Rodzina	3 818 122,00	24,00	3 818 146,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 87 773,00 zł do kwoty 44 462 953,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 773,00 zł do kwoty 36 418 662,03 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących po stronie wydatków:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki

o 29 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z art. 20 KN. Gmina wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o zwrot wypłaconej odprawy.;

- w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- ponadto w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 87 500,00 zł., w tym:
 - w ramach zadania „Aktywna tablica (własne)” wprowadza się wydatki w kwocie 17 500,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.;
 - w ramach zadania „Aktywna tablica (z dotacji par. 203) ” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł.;
 - Projekty będą realizowane w PSP Wałsnów i PSP Orońsko.
- w dziale „Pomoc społeczna” dokonano przeniesień związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 24,00 zł.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu Aktywna tablica.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 375 180,19	87 773,00	44 462 953,19
wydatki bieżące, w tym:	36 330 889,03	87 773,00	36 418 662,03
Różne rozliczenia	321 671,00	-17 500,00	304 171,00
Oświata i wychowanie	18 336 272,02	87 500,00	18 423 772,02
Pomoc społeczna	1 907 048,27	17 749,00	1 924 797,27
Rodzina	3 890 043,93	24,00	3 890 067,93

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 126/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 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	1 744 996,86	70 000,00	1 814 996,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	878 978,00	17 749,00	896 727,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 341,00	17 749,00	53 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 341,00	17 749,00	53 090,00
855			Rodzina	3 818 122,00	24,00	3 818 146,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	24,00	446,00
		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	422,00	24,00	446,00
Razem:				37 964 932,95	87 773,00	38 052 705,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 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
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	12 630,00	-800,00	11 830,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	800,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 699,95	0,00	536 699,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 393,00	0,00	507 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	321 671,00	-17 500,00	304 171,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 671,00	-17 500,00	304 171,00
		4810	Rezerwy	321 671,00	-17 500,00	304 171,00
801			Oświata i wychowanie	19 344 223,02	87 500,00	19 431 723,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 083 232,16	3 100,00	11 086 332,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 050,00	29 500,00	408 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	2 700,00	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-2 000,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	1 500,00	12 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	1 400,00	14 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 560 239,00	-30 000,00	6 530 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 772,00	0,00	768 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 304,00	1 000,00	33 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-100,00	2 900,00
	80107		Świetlice szkolne	782 250,00	900,00	783 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 085,00	500,00	32 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	400,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 275,00	-1 500,00	58 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-1 500,00	27 500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 723,00	85 000,00	1 077 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 772,00	500,00	42 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	87 500,00	103 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	243 877,75	0,00	243 877,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 877,75	0,00	231 877,75
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 646,00	-5 000,00	75 646,00
852			Pomoc społeczna	1 907 048,27	17 749,00	1 924 797,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	0,00	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	2 800,00	5 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 341,00	17 749,00	69 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 341,00	17 749,00	69 090,00
	85295		Pozostała działalność	436 980,98	0,00	436 980,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,55	-250,00	14 162,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,52	250,00	2 220,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 005,24	30,00	22 035,24
		4220	Zakup środków żywności	6 674,01	50,00	6 724,01
		4300	Zakup usług pozostałych	77 550,11	400,00	77 950,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-480,00	520,00
855			Rodzina	3 890 043,93	24,00	3 890 067,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	24,00	446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	19,94	370,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,19	3,58	66,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,81	0,48	8,29
Razem:				44 375 180,19	87 773,00	44 462 953,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 126/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 686 922,00	24,00	3 686 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	24,00	446,00
		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	422,00	24,00	446,00
Razem:				4 556 243,86	24,00	4 556 267,86

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 126/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 686 922,00	24,00	3 686 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	24,00	446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	19,94	370,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,19	3,58	66,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,81	0,48	8,29
			Razem:	4 556 243,86	24,00	4 556 267,86