

Zarządzenie Nr 130/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 12 września 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, 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 130/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 12 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 513,80 zł do kwoty 38 174 697,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 513,80 zł do kwoty 32 902 875,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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 1 903,00 zł do kwoty 77 025,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 3 610,80 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 169 183,95	5 513,80	38 174 697,75
dochody bieżące, w tym:	32 897 362,13	5 513,80	32 902 875,93
Administracja publiczna	180 620,00	1 903,00	182 523,00
Rodzina	3 818 146,00	3 610,80	3 821 756,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 513,80 zł do kwoty 44 584 944,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 513,80 zł do kwoty 36 427 342,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków, w tym m.in.:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 1 903,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmian dokonuje się w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania dodatek 1000 zł. dla pomocy społecznej) zwiększa się wydatki o 3 610,80 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OZE przeglądy gwarancyjne oraz usunięcie usterek pomp ciepła) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup karmy dla psów będących pod opieką urzędu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Psy) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 126 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 579 431,19	5 513,80	44 584 944,99
wydatki bieżące, w tym:	36 421 829,03	5 513,80	36 427 342,83
Administracja publiczna	5 951 508,34	1 903,00	5 953 411,34
Rodzina	3 890 067,93	3 610,80	3 893 678,73

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 130/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 12 września 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	392 300,00	1 903,00	394 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	1 903,00	77 703,00
		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	75 122,00	1 903,00	77 025,00
855			Rodzina	3 818 146,00	3 610,80	3 821 756,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 610,80	3 610,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 610,80	3 610,80
Razem:				38 169 183,95	5 513,80	38 174 697,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 130/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 12 września 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	6 211 874,74	1 903,00	6 213 777,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 640,40	1 903,00	78 543,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,08	1 593,96	52 667,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,66	269,86	10 853,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,26	39,18	2 643,44
801			Oświata i wychowanie	19 431 723,02	0,00	19 431 723,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 086 332,16	5 000,00	11 091 332,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 982,00	5 000,00	1 430 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 660,00	19 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	-1 500,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 060,00	-1 160,00	97 900,00
	80104		Przedszkola	2 926 598,00	-5 000,00	2 921 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	-5 000,00	246 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 775,00	0,00	58 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-600,00	26 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 250,00	600,00	27 850,00
855			Rodzina	3 890 067,93	3 610,80	3 893 678,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 666,43	0,00	3 743 666,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-50,00	18 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 070,26	3 610,80	55 681,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 588,96	3 000,00	39 588,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	537,90	7 437,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	72,90	1 022,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 850,16	0,00	2 259 850,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 466,16	0,00	157 466,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	-2 000,00	62 900,00
	90095		Pozostała działalność	329 200,00	0,00	329 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	-600,00	100 900,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	600,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	6 000,00	196 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:			44 579 431,19	5 513,80	44 584 944,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 12 września 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 122,00	1 903,00	77 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 122,00	1 903,00	77 025,00
		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	75 122,00	1 903,00	77 025,00
Razem:				4 556 267,86	1 903,00	4 558 170,86

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 130/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 12 września 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 122,00	1 903,00	77 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 122,00	1 903,00	77 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 073,08	1 593,96	52 667,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,66	269,86	10 853,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,26	39,18	2 643,44
855			Rodzina	3 686 946,00	0,00	3 686 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 500,00	0,00	3 657 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-50,00	17 950,00
			Razem:	4 556 267,86	1 903,00	4 558 170,86