

Zarządzenie Nr 136/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 30 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 136/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 502 595,00 zł do kwoty 37 705 159,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 502 595,00 zł do kwoty 32 416 280,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 48,00 zł do kwoty 494,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 502 643,00 zł do kwoty 3 098 357,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 207 754,75	-502 595,00	37 705 159,75
dochody bieżące, w tym:	32 918 875,93	-502 595,00	32 416 280,93
Rodzina	3 821 756,80	-502 595,00	3 319 161,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 502 595,00 zł do kwoty 44 098 349,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 502 595,00 zł do kwoty 35 965 239,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 48,00 zł.;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 502 643,00 zł do kwoty 2 673 596,07 zł;
- pozostałe zmiany w budżecie wynikają z zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 600 944,99	-502 595,00	44 098 349,99
wydatki bieżące, w tym:	36 467 834,83	-502 595,00	35 965 239,83
Rodzina	3 893 678,73	-502 595,00	3 391 083,73

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 136/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 września 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 821 756,80	-502 595,00	3 319 161,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 600,00	-502 643,00	3 240 957,00
		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	3 601 000,00	-502 643,00	3 098 357,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	48,00	494,00
		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	446,00	48,00	494,00
Razem:				38 207 754,75	-502 595,00	37 705 159,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 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	6 213 777,74	0,00	6 213 777,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 521,34	8 000,00	5 667 521,34
		4260	Zakup energii	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	-5 000,00	28 100,00
	75095		Pozostała działalność	206 283,00	-1 000,00	205 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	498 040,00	0,00	498 040,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	498 040,00	0,00	498 040,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 880,00	-500,00	23 380,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 160,00	500,00	474 660,00
801			Oświata i wychowanie	19 453 669,02	0,00	19 453 669,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 108 533,16	4 780,00	11 113 313,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 564,00	-3 000,00	416 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	-2 660,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 892,00	5 987,94	110 879,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 186,00	12,06	22 198,06
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 440,00	31 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710,00	200,00	9 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	-20,00	119 880,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	800,00	15 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 772,00	400,00	769 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 304,00	1 200,00	34 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,25	2 100,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-100,25	5 399,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-800,00	2 100,00
80104		Przedszkola	2 926 343,00	-250,00	2 926 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-250,00	2 250,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 925,00	-200,00	243 725,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-200,00	4 300,00
80107		Świetlice szkolne	783 150,00	200,00	783 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 152,00	1 800,00	42 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 614 234,00	-200,00	1 614 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 331,00	-200,00	10 131,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 775,00	-6 840,00	51 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	-4 000,00	22 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 850,00	-2 840,00	25 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 537,00	200,00	705 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	200,00	4 726,00
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	28 808,00	250,00	29 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 077 723,00	-1 000,00	1 076 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	60 389,61	2 660,00	63 049,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 660,00	5 260,00
852		Pomoc społeczna	1 924 797,27	0,00	1 924 797,27
	85295	Pozostała działalność	436 980,98	0,00	436 980,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 968,48	2 500,00	76 468,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 162,55	1 000,00	15 162,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,52	534,00	2 754,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 035,24	-2 483,00	19 552,24
	4220	Zakup środków żywności	6 724,01	-1 000,00	5 724,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-17,00	383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 950,11	-534,00	77 416,11
855		Rodzina	3 893 678,73	-502 595,00	3 391 083,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 666,43	-502 643,00	3 241 023,43
	3110	Świadczenia społeczne	3 176 239,07	-502 643,00	2 673 596,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	446,00	48,00	494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,94	39,88	410,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,77	7,15	73,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,29	0,97	9,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 570,00	0,00	411 570,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 000,00	0,00	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			44 600 944,99	-502 595,00	44 098 349,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 września 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 686 946,00	-502 595,00	3 184 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 500,00	-502 643,00	3 154 857,00
		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	3 601 000,00	-502 643,00	3 098 357,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	48,00	494,00
		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	446,00	48,00	494,00
Razem:				4 559 170,86	-502 595,00	4 056 575,86

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 136/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 września 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 686 946,00	-502 595,00	3 184 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 500,00	-502 643,00	3 154 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 239,07	-502 643,00	2 673 596,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	48,00	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,94	39,88	410,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,77	7,15	73,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,29	0,97	9,26
			Razem:	4 559 170,86	-502 595,00	4 056 575,86