

Zarządzenie Nr 144/2024
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 11 października 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. 1465 z późn. zm.), 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.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 11 października 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 947 043,65 zł do kwoty 38 654 726,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 947 043,65 zł do kwoty 33 365 847,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 126 147,54 zł do kwoty 430 102,80 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 1 013,11 zł do kwoty 78 492,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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 317 240,00 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 „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 502 643,00 zł do kwoty 3 601 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 707 682,75	947 043,65	38 654 726,40
dochody bieżące, w tym:	32 418 803,93	947 043,65	33 365 847,58
Rolnictwo i łowiectwo	1 041 015,26	126 147,54	1 167 162,80
Oświata i wychowanie	1 140 398,86	1 013,11	1 141 411,97
Pomoc społeczna	896 727,00	317 240,00	1 213 967,00
Rodzina	3 321 684,80	502 643,00	3 824 327,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 947 043,65 zł do kwoty 45 047 916,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 947 043,65 zł do kwoty 36 914 806,48 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w ramach paragrafu „Zakup energii” dokonuje się przeniesienia na 30 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 126 147,54 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 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. Zwiększenia dokonuje się z tytułu przeniesienia planu wydatków;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się wydatki o 1 013,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki o 317 240,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę programu „Bon energetyczny”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 502 643,00 zł;

Pozostałe zmiany dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 100 872,99	947 043,65	45 047 916,64
wydatki bieżące, w tym:	35 967 762,83	947 043,65	36 914 806,48
Rolnictwo i łowiectwo	1 156 805,26	126 147,54	1 282 952,80
Oświata i wychowanie	18 463 909,02	1 013,11	18 464 922,13
Pomoc społeczna	1 924 797,27	317 240,00	2 242 037,27
Rodzina	3 393 606,73	502 643,00	3 896 249,73

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 144/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 11 października 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 452,26	126 147,54	1 431 599,80
	01095		Pozostała działalność	306 955,26	126 147,54	433 102,80
		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	303 955,26	126 147,54	430 102,80
801			Oświata i wychowanie	1 814 996,86	1 013,11	1 816 009,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 479,25	1 013,11	78 492,36
		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	77 479,25	1 013,11	78 492,36
852			Pomoc społeczna	896 727,00	317 240,00	1 213 967,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	317 240,00	317 240,00
		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	0,00	317 240,00	317 240,00
855			Rodzina	3 321 684,80	502 643,00	3 824 327,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 957,00	502 643,00	3 743 600,00
		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	3 098 357,00	502 643,00	3 601 000,00
Razem:				37 707 682,75	947 043,65	38 654 726,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 144/2024 Wójta Gminy w Orońsku z dnia 11 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 783,26	126 147,54	1 747 930,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 700,00	30 000,00	665 700,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	520 400,00	-30 000,00	490 400,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	318 205,26	126 147,54	444 352,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,57	1 908,00	6 686,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,02	323,03	1 132,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,08	46,75	163,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,44	30,10	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,80	165,60	4 636,40
		4430	Różne opłaty i składki	307 995,35	123 674,06	431 669,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 186,00	0,00	552 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 886,00	-2 000,00	128 886,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-200,00	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 300,00	2 000,00	18 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	6 213 777,74	0,00	6 213 777,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 667 521,34	0,00	5 667 521,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 601,00	-10 000,00	247 601,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 744,20	6 000,00	351 744,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00	-2 000,00	26 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 430,00	0,00	69 430,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-350,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	2 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 449,95	0,00	542 449,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 393,00	0,00	507 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 068,00	3 000,00	48 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	2 000,00	22 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-305,00	3 445,00
801			Oświata i wychowanie	19 453 669,02	1 013,11	19 454 682,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 172,00	-15 437,00	753 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	-11 031,00	30 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 818,00	-2 642,00	98 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 798,00	-264,00	13 534,00
	80107		Świetlice szkolne	783 350,00	15 437,00	798 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 031,00	11 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 651,00	2 642,00	106 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	264,00	7 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 216,00	1 500,00	32 716,00
	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	29 058,00	27 395,00	56 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 280,00	21 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,00	3 680,00	7 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	520,00	1 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	1 915,00	2 769,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 723,00	-27 395,00	1 049 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,00	-21 280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 311,00	-3 680,00	129 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 308,00	-520,00	13 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 927,00	-1 915,00	36 012,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 479,25	1 013,11	78 492,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,53	8,41	650,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,78	1,43	110,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	0,19	15,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 712,15	1 003,08	77 715,23
851			Ochrona zdrowia	243 877,75	0,00	243 877,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 877,75	0,00	231 877,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	10 000,00	44 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 646,00	-10 000,00	55 646,00
852			Pomoc społeczna	1 924 797,27	317 240,00	2 242 037,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	317 240,00	322 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	308 000,00	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 743,00	4 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,00	2 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,00	607,00
855			Rodzina	3 393 606,73	502 643,00	3 896 249,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 023,43	502 643,00	3 743 666,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 596,07	502 643,00	3 176 239,07
Razem:				44 100 872,99	947 043,65	45 047 916,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/2024 Wójta Gmimy Orońsko z dnia 11 października 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 955,26	126 147,54	430 102,80
	01095		Pozostała działalność	303 955,26	126 147,54	430 102,80
		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	303 955,26	126 147,54	430 102,80
801			Oświata i wychowanie	77 479,25	1 013,11	78 492,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 479,25	1 013,11	78 492,36
		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	77 479,25	1 013,11	78 492,36
852			Pomoc społeczna	233 504,00	317 240,00	550 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	317 240,00	317 240,00
		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	0,00	317 240,00	317 240,00
855			Rodzina	3 186 874,00	502 643,00	3 689 517,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 857,00	502 643,00	3 657 500,00
		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	3 098 357,00	502 643,00	3 601 000,00
Razem:				4 059 098,86	947 043,65	5 006 142,51

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 144/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 11 października 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 955,26	126 147,54	430 102,80
	01095		Pozostała działalność	303 955,26	126 147,54	430 102,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,57	1 908,00	6 686,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,02	323,03	1 132,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,08	46,75	163,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,44	30,10	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	220,80	165,60	386,40
		4430	Różne opłaty i składki	297 995,35	123 674,06	421 669,41
801			Oświata i wychowanie	77 479,25	1 013,11	78 492,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 479,25	1 013,11	78 492,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,53	8,41	650,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,78	1,43	110,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	0,19	15,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 712,15	1 003,08	77 715,23
852			Pomoc społeczna	233 504,00	317 240,00	550 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	317 240,00	317 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	308 000,00	308 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 743,00	4 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,00	2 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,00	607,00
855			Rodzina	3 186 874,00	502 643,00	3 689 517,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 857,00	502 643,00	3 657 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 596,07	502 643,00	3 176 239,07
Razem:				4 059 098,86	947 043,65	5 006 142,51