

Zarządzenie Nr 164/2024

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 21 listopada 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, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 164/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 757,81 zł do kwoty 38 792 980,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 757,81 zł do kwoty 33 500 097,15 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian 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” zwiększa się dochody o 60 693,00 zł do kwoty 3 661 693,00 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 207,00 zł do kwoty 732,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 1,81 zł do kwoty 7 526,54 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” zmniejsza się dochody o 64 925,00 zł do kwoty 252 315,00 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)” zmniejsza się dochody o 10 545,00 zł do kwoty 42 545,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 1 186,00 zł do kwoty 30 337,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 808 738,78	-15 757,81	38 792 980,97
dochody bieżące, w tym:	33 515 854,96	-15 757,81	33 500 097,15
Transport i łączność	29 128,35	-1,81	29 126,54

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pomoc społeczna	1 218 287,00	-75 470,00	1 142 817,00
Rodzina	3 824 358,80	59 714,00	3 884 072,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 757,81 zł do kwoty 45 186 171,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 757,81 zł do kwoty 37 126 971,05 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 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” zwiększa się wydatki o 60 693,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się wydatki o 207 zł.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się wydatki o 1,81 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 64 925,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania: bon energetyczny;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania 203 par.) zmniejsza się wydatki o 10 545,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 186,00 zł do kwoty 30 337,00 zł;

Pozostałe zmiany dokonane przeniesieniami dotyczą zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	45 201 929,02	-15 757,81	45 186 171,21
wydatki bieżące, w tym:	37 142 728,86	-15 757,81	37 126 971,05
Transport i łączność	217 572,35	-1,81	217 570,54
Pomoc społeczna	2 246 357,27	-75 470,00	2 170 887,27
Rodzina	3 904 280,73	59 714,00	3 963 994,73

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 164/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 194 003,11	-1,81	3 194 001,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 528,35	-1,81	7 526,54
		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	7 528,35	-1,81	7 526,54
852			Pomoc społeczna	1 218 287,00	-75 470,00	1 142 817,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317 240,00	-64 925,00	252 315,00
		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	317 240,00	-64 925,00	252 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 090,00	-10 545,00	42 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 090,00	-10 545,00	42 545,00
855			Rodzina	3 824 358,80	59 714,00	3 884 072,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 600,00	60 693,00	3 804 293,00
		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	60 693,00	3 661 693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	207,00	732,00
		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	525,00	207,00	732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
		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	31 523,00	-1 186,00	30 337,00

Razem:	38 808 738,78	-15 757,81	38 792 980,97
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 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	5 018 790,11	-1,81	5 018 788,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 528,35	-1,81	7 526,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,08	-0,92	868,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,27	-0,89	1 530,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 186,00	0,00	556 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 886,00	-1 000,00	129 886,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 300,00	1 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 388 077,74	0,00	6 388 077,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 832 821,34	0,00	5 832 821,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 631,87	29 880,00	3 577 511,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 601,00	-29 880,00	217 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 100,00	296,00	26 396,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-296,00	1 704,00
801			Oświata i wychowanie	19 362 854,13	0,00	19 362 854,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 997 055,16	2 312,00	10 999 367,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 564,00	2 312,00	449 876,00
	80104		Przedszkola	2 978 068,00	-2 312,00	2 975 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 362,00	-2 312,00	60 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 614 034,00	0,00	1 614 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 660,00	2 281,00	391 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 982,00	-2 281,00	29 701,00
852			Pomoc społeczna	2 246 357,27	-75 470,00	2 170 887,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322 240,00	-64 925,00	257 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	-64 925,00	248 075,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 090,00	-10 545,00	58 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 090,00	-10 545,00	58 545,00
855			Rodzina	3 904 280,73	59 714,00	3 963 994,73

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 666,43	60 693,00	3 804 359,43
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 239,07	60 693,00	3 236 932,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	207,00	732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,57	171,95	608,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,54	30,83	109,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,89	4,22	14,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
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	27 000,00	-10 040,00	16 960,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	40,00	810,00
Razem:				45 201 929,02	-15 757,81	45 186 171,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 164/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 528,35	-1,81	7 526,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 528,35	-1,81	7 526,54
		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	7 528,35	-1,81	7 526,54
852			Pomoc społeczna	550 744,00	-64 925,00	485 819,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317 240,00	-64 925,00	252 315,00
		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	317 240,00	-64 925,00	252 315,00
855			Rodzina	3 689 548,00	59 714,00	3 749 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 500,00	60 693,00	3 718 193,00
		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	60 693,00	3 661 693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	207,00	732,00
		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	525,00	207,00	732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
		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	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
Razem:				5 007 569,49	-5 212,81	5 002 356,68

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 164/2024 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 528,35	-1,81	7 526,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 528,35	-1,81	7 526,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,08	-0,92	868,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,27	-0,89	1 530,38
852			Pomoc społeczna	550 744,00	-64 925,00	485 819,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317 240,00	-64 925,00	252 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	-64 925,00	243 075,00
855			Rodzina	3 689 548,00	59 714,00	3 749 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 500,00	60 693,00	3 718 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 239,07	60 693,00	3 236 932,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	207,00	732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,57	171,95	608,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,54	30,83	109,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,89	4,22	14,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 523,00	-1 186,00	30 337,00
			Razem:	5 007 569,49	-5 212,81	5 002 356,68