

Zarządzenie Nr 84/2023
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i planie wydatków Gminy Orońsko na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 1586), § 10 pkt 3, 5 uchwały budżetowej na rok 2023 Rady Gminy w Orońsku Nr LXVIII/336/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- III. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- IV. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- V. Plan wydatków majątkowych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ **Henryk Nosowski**

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 października 2023 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmieniono plan po stronie dochodów i po stronie wydatków w sumie zwiększając o kwotę 7 201,02 zł. na zadania związane z realizacją zadań dotyczących organizacji bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych.

Na podstawie pisma DRD.801.10.2023 Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37 200 zł. z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST34751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 104 984,10 zł. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach przeniesień dokonano zabezpieczenia bieżących działań jednostek. Przeniesień dokonano na kwotę 227 779,94 zł., w tym m.in.:

1. 20 000,00 zł. - na zakup energii na zadania związane z wodociągami,
2. 13 634,62 zł. - na diety dla radnych,
3. 2 000 zł. - na zakup ekspertyz i opinii w urzędzie gminy,
4. 4 065,04 zł. - zmiana dotyczy zapisów dokonanych w zarządzeniu Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r. tj. przywrócenie kwoty na szkolenia związane z realizacją projektu „Cyfrowa gmina”,
5. 119 690,00 zł. - zmiana dotyczy zapisów dokonanych w zarządzeniu 81/2023 z dnia 29 września 2023 r. tj. przywrócenie kwoty zgodnie z charakterem wydatków tj. na wydatki majątkowe,
6. 5 037,00 zł. - zmiana dotyczy zapisów dokonanych w zarządzeniu 81/2023 z dnia 29 września 2023 r. tj. przywrócenie kwoty zgodnie z charakterem wydatków tj. na wydatki bieżące,
7. 17 794,75 zł. - na zadania realizowane przy organizacji wyborów,
8. 424,00 zł. - na zadania realizowane przy organizacji referendum,
9. 2 159,53 zł. - na zadanie związane z wypłatą nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
10. 42 475,00 zł. - na zadania realizowane w ramach środków GKRPAI. w formie umów zlecenie,
11. 500,00 zł. - na opłacenie ubezpieczenia majątkowego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84//2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 października 2023 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	252 800,00	2 297,02	255 097,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 297,02	2 297,02
		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	2 297,02	2 297,02
750			Administracja publiczna	85 431,90	4 904,00	90 335,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 931,90	4 904,00	72 835,90
		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	67 831,90	4 904,00	72 735,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 797,00	37 200,00	80 997,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 154,00	37 200,00	79 354,00
		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	42 154,00	37 200,00	79 354,00
758			Różne rozliczenia	13 449 817,62	104 984,10	13 554 801,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 736 404,62	104 984,10	1 841 388,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 736 404,62	104 984,10	1 841 388,72
Razem:				30 947 358,60	149 385,12	31 096 743,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 października 2023 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 914 059,88	0,00	1 914 059,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 284,00	20 000,00	1 125 284,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	596 055,00	-20 000,00	576 055,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	-20 000,00	225 000,00
600			Transport i łączność	2 204 048,00	2 297,02	2 206 345,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	2 297,02	12 297,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,22	384,22
750			Administracja publiczna	3 822 734,52	4 904,00	3 827 638,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 831,90	4 904,00	72 735,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 806,86	4 102,20	54 909,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,19	701,48	10 404,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,85	100,32	1 487,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 665,38	13 634,62	196 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 365,38	13 634,62	189 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 737,24	-13 634,62	3 260 102,62
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 300,37	-63 300,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 254,66	5 037,00	99 291,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 324,59	-56 389,63	29 934,96
		4300	Zakup usług pozostałych	330 737,62	-19 699,66	311 037,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 065,04	7 065,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037,00	-5 037,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	56 389,63	78 289,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	63 300,37	63 300,37

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 219,12	37 200,00	81 419,12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 154,00	37 200,00	79 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 594,00	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	135,65	335,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00	6 526,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 339,10	15 339,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 384,71	-17 794,75	589,96
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	-324,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 232 309,31	104 984,10	14 337 293,41
	80101		Szkoły podstawowe	8 758 363,00	69 005,76	8 827 368,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 807,12	59 807,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 629,00	10 236,69	971 865,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 152,00	951,26	88 103,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	170,22	12 270,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 504 574,00	-2 159,53	4 502 414,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 336,00	6 667,28	605 003,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 577,24	5 577,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 513,00	954,50	76 467,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 434,00	114,48	8 548,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	21,06	2 221,06
	80104		Przedszkola	1 980 290,00	12 055,51	1 992 345,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	1 731,37	175 731,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	165,38	25 965,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	33,76	4 033,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 822,00	1 344,93	231 166,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	192,37	25 692,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	27,56	3 627,56

80107		Świetlice szkolne	466 820,00	6 667,53	473 487,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 609,32	5 609,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 879,00	960,13	59 839,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	92,75	4 562,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	5,33	605,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 225,00	9 243,09	817 468,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 756,32	7 756,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 181,00	1 327,10	99 508,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 310,00	136,89	10 446,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	22,78	1 722,78
851		Ochrona zdrowia	339 343,61	0,00	339 343,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 583,61	0,00	277 583,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 922,01	42 475,00	83 397,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-33 475,00	11 525,00
926		Kultura fizyczna	1 004 673,00	0,00	1 004 673,00
	92601	Obiekty sportowe	849 972,00	0,00	849 972,00
	4260	Zakup energii	45 700,00	-500,00	45 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem:			37 314 516,20	149 385,12	37 463 901,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 października 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 297,02	2 297,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 297,02	2 297,02
		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	2 297,02	2 297,02
750			Administracja publiczna	67 831,90	4 904,00	72 735,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 831,90	4 904,00	72 735,90
		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	67 831,90	4 904,00	72 735,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 797,00	37 200,00	80 997,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 154,00	37 200,00	79 354,00
		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	42 154,00	37 200,00	79 354,00
Razem:				4 199 289,40	44 401,02	4 243 690,42

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 297,02	2 297,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 297,02	2 297,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,22	384,22
750			Administracja publiczna	67 831,90	4 904,00	72 735,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 831,90	4 904,00	72 735,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 806,86	4 102,20	54 909,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,19	701,48	10 404,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,85	100,32	1 487,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 797,00	37 200,00	80 997,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 154,00	37 200,00	79 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 594,00	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	135,65	335,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 474,00	6 526,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 339,10	15 339,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 384,71	-17 794,75	589,96
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	-324,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			Razem:	4 199 289,40	44 401,02	4 243 690,42

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 84/2023 Wójta Gminy Orońsko z dnia 9 października 2023 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 937,00	114 653,00	141 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 937,00	114 653,00	141 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037,00	- 5 037,00	0,00
			Cyfrowa gmina	5 037,00	- 5 037,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	56 389,63	78 289,63
			Cyfrowa gmina	21 900,00	56 389,63	78 289,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	63 300,37	63 300,37
			Cyfrowa gmina	0,00	63 300,37	63 300,37
Razem				6 136 640,89	114 653,00	6 251 293,89