

Zarządzenie Nr 60/2021

Wójta Gminy Orońsko
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i planie wydatków Gminy Orońsko na 2021 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 (t.j. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 305), § 8 pkt 4 ust. a uchwały budżetowej na rok 2021 Rady Gminy w Orońsku Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 138 340 zł.
- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 138 340 zł.
- III. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ramach działu na kwotę 76 476 zł.
- IV. Plan dochodów po zmianach wynosi **36 342 453 zł.** ogółem, w tym dochody bieżące w wysokości 30 477 536 zł., dochody majątkowe w wysokości 5 864 917 zł. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V. Plan wydatków po zmianach wynosi **39 034 283 zł.** ogółem, w tym wydatki bieżące w wysokości 30 466 882 zł., wydatki majątkowe w wysokości 8 567 401 zł. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI. 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.
- VII. 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy Orońsko
/-/ Henryk Nosowski*

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zwiększenia po stronie dochodów i po stronie wydatków w wysokości 138 340 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie:

1. realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), na zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówki i miejsc spożywania posiłków. Środki otrzymano w wysokości 80 000 zł. na przeprowadzenie remontu w PSP Orońsku. Gmina zobowiązana jest do wkładu w wysokości 20 000 zł.
2. wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację otrzymano w wysokości 46 606 zł.
3. sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Dotację zwiększono o kwotę 93 zł.
4. dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację zwiększono o kwotę 6 220 zł.
5. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotację zwiększono o 160 zł.
6. finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Dotację zwiększono o 5 261 zł.

Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ramach działu na kwotę 76 476 zł., w tym m.in.:

1. na kwotę 10 000 zł. zabezpieczając środki na umowę dostawy kruszywa. Umowa szacowana jest na kwotę 21 648 zł.,
2. na kwotę 2 500 zł. zabezpieczając środki na opłatę sądową od pozwu,
3. na kwotę 55 076 zł. przenosząc niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zabezpieczając je na wynagrodzenia dla nauczycieli,
4. na kwotę 8 900 zł. zmiany dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostek.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	723 986,00	126 606,00	850 592,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	80 000,00	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 606,00	46 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 606,00	46 606,00
852			Pomoc społeczna	541 597,00	6 313,00	547 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	93,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	93,00	450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 100,00	6 220,00	32 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	6 220,00	32 320,00
855			Rodzina	10 208 960,00	5 421,00	10 214 381,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	160,00	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	5 261,00	17 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	5 261,00	17 261,00
Razem:				36 204 113,00	138 340,00	36 342 453,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 396 566,00	0,00	2 396 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 066,00	0,00	2 239 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 287 058,00	0,00	3 287 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 416,00	0,00	2 731 416,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	-2 500,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 888 226,00	126 606,00	11 014 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 540 418,00	0,00	7 540 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 426,00	31 085,00	4 725 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 326,00	-31 085,00	353 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 110,00	0,00	449 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 020,00	5 389,00	307 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00	-5 389,00	21 435,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 994,00	80 000,00	576 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860,00	5 200,00	220 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00	-5 200,00	11 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	66 400,00	94 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	13 600,00	17 000,00
	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	117 849,00	0,00	117 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	1 708,00	75 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 979,00	-1 708,00	271,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 656,00	0,00	315 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 988,00	8 972,00	220 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 998,00	-8 972,00	9 026,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 606,00	46 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 606,00	46 606,00
851			Ochrona zdrowia	217 699,00	0,00	217 699,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 919,00	0,00	157 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-5 000,00	37 600,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 020,00	0,00	38 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	3 500,00	6 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	-500,00	2 917,00
852			Pomoc społeczna	1 193 658,00	6 313,00	1 199 971,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 357,00	93,00	6 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 351,00	93,00	6 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 951,00	0,00	247 951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00	6 220,00	41 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	6 220,00	41 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 320,00	0,00	348 320,00
	85401		Świetlice szkolne	270 753,00	0,00	270 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 991,00	2 722,00	181 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 989,00	-2 722,00	16 267,00
855			Rodzina	10 254 336,00	5 421,00	10 259 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	136,00	272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	48,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	5 261,00	17 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 261,00	17 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 267,00	0,00	5 322 267,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 520,00	0,00	1 251 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				38 895 943,00	138 340,00	39 034 283,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 606,00	46 606,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 606,00	46 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 606,00	46 606,00
852			Pomoc społeczna	4 197,00	93,00	4 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	93,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	93,00	450,00
855			Rodzina	10 126 160,00	5 421,00	10 131 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	160,00	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	5 261,00	17 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	5 261,00	17 261,00
Razem:				10 339 092,00	52 120,00	10 391 212,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Orońsko z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 606,00	46 606,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 606,00	46 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 606,00	46 606,00
852			Pomoc społeczna	4 197,00	93,00	4 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	93,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	351,00	93,00	444,00
855			Rodzina	10 126 160,00	5 421,00	10 131 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	136,00	272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	48,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	5 261,00	17 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 261,00	17 261,00
Razem:				10 339 092,00	52 120,00	10 391 212,00