

Uchwała Nr LIX/292/18
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34 822 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 233 600 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 111 975 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków z 2017 r. o kwotę 198 778 zł.
5. Zmieniono nazwę zadania rozszerzając jego zakres o część 3 „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11”. Wartość zadania pozostała bez zmian 83 900 zł.

§ 2

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2018 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **28 804 219 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 24 445 682 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 358 537 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków w łącznej kwocie **31 629 458 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 24 647 272 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 6 982 186 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deficyt w wysokości 2 825 239 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek 1 522 996 zł.
 - b) wolnych środków z 2017 roku 1 302 243 zł.
4. Planowane przychody w kwocie 3 022 243 zł. z następujących tytułów:
 - a) kredyty 1 003 000 zł.
 - b) pożyczki 717 000 zł.
 - c) wolne środki z 2017 r. 1 302 243 zł.

5. Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Tabela Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do uchwały budżetowej po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska



Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/292/18 z dnia 17 października 2018 r.

Plan dochodów zwiększono na podstawie umowy DFS-II-7211-1598/18 z dnia 28.08.2018 r. na kwotę 27 522 zł. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, umowy 427/OR/BP-I/D/18 z dnia 11.10.2018 r. na kwotę 3 300 zł. z Województwem Mazowieckim oraz o kwotę 4 000 zł. otrzymanej w formie darowizny pieniężnej na publikację książkową o Christianim.

Na podstawie wprowadzonych dochodów zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 30 822 zł., dokładając własne środki jako udział własny w wysokości 6 578 zł. oraz na promocję gminy Orońsko poprzez publikację książkową o Christianim.

Zwiększono plan wydatków z tytułu wolnych środków z 2017 r. o łączną kwotę 198 778 zł. w tym m.in. na:

- zadania w zakresie dróg gminnych 15 000 zł.,
- zakup oleju opałowego 10 000 zł.
- zakup usług w urzędzie gminy 10 000 zł.,
- promocję gminy w różnych formach (książka, lekcje historii, gra miejska we współpracy z CRP w Orońsku, konkursy historyczne w szkołach o Christianim) na kwotę 26 000 zł.,
- zakup energii w jednostkach oświaty 10 000 zł.,
- zakup energii i usług w zakresie oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 20 000 zł.
- pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 86 700 zł.
- zakup sprzętu na plac zabaw w sołectwie Łaziska 1 000 zł.
- zadanie „Budowa budynku biblioteki w Orońsku” kwotę 500 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

W związku z dokonаныmi zmianami zwiększył się deficyt budżetowy o 198 778 zł., który został pokryty wolnymi środkami z 2017 r.

PRZEWODNICA
RADY GMINY
Elżbieta Salska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/292/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2018 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 752,00	4 000,00	95 752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 147,00	4 000,00	25 147,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	30 822,00	51 822,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	30 822,00	51 822,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 522,00	27 522,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	3 300,00	24 300,00
Razem:				28 769 397,00	34 822,00	28 804 219,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Siniarska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/292/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2018 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - plan wydatków po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 300 651,00	15 000,00	1 315 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 651,00	15 000,00	1 166 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 743,00	0,00	791 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 398,00	10 000,00	329 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	0,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	158 398,00	10 000,00	168 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 398,00	10 000,00	156 398,00
750			Administracja publiczna	2 770 975,00	30 000,00	2 800 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 971,00	10 000,00	2 200 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 217,00	10 000,00	236 217,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 647,00	20 000,00	143 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 887,00	10 000,00	77 887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 700,00	42 400,00	248 100,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	199 200,00	42 400,00	241 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	37 400,00	73 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 214 502,00	50 925,00	8 265 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 794 813,00	21 000,00	4 815 813,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 948,00	15 000,00	2 946 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 400,00	5 000,00	572 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 745,00	1 000,00	82 745,00
80104		Przedszkola	671 737,00	38 000,00	709 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 656,00	20 000,00	282 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	7 000,00	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 681,00	- 18 075,00	256 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	- 2 367,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 708,00	- 10 708,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	- 5 000,00	200,00
80195		Pozostała działalność	75 475,00	10 000,00	85 475,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	929 816,00	15 700,00	945 516,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 957,00	15 700,00	255 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	2 000,00	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	700,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 000,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 200,00	1 000,00	45 200,00
	85395	Pozostała działalność	44 200,00	1 000,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 345 286,00	68 075,00	5 413 361,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 629,00	20 000,00	436 629,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	15 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	51 000,00

90095		Pozostała działalność	757 697,00	48 075,00	805 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 967,00	30 000,00	277 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	2 367,00	99 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 329,00	10 708,00	216 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 212,00	500,00	595 712,00
	92116	Biblioteki	237 000,00	500,00	237 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	500,00	45 500,00
Razem:			31 395 858,00	233 600,00	31 629 458,00

PRZEWODNICA
RADY MIASTA
Ewelina Sulimowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/292/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 października 2017 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 169 651,00	0,00	1 169 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 651,00	0,00	1 029 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 743,00	0,00	791 743,00
			(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11	0,00	83 900,00	83 900,00
			(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7)	83 900,00	- 83 900,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	500,00	73 500,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	500,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	500,00	45 500,00
			Budowa budynku biblioteki w Orońsku	45 000,00	500,00	45 500,00
Razem				6 981 686,00	500,00	6 982 186,00

PRZEWODNICZKA
RADY GMINY
Ewelina Sulgimsko

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 769 397,00	34 822,00	28 804 219,00
	w tym:				
	bieżące		24 410 860,00	34 822,00	24 445 682,00
	majątkowe		4 358 537,00	0,00	4 358 537,00
2.	Wydatki		31 395 858,00	233 600,00	31 629 458,00
	w tym				
	bieżące		24 414 172,00	233 100,00	24 647 272,00
	majątkowe		6 981 686,00	500,00	6 982 186,00
3.	Wynik budżetu		-2 626 461,00	-198 778,00	-2 825 239,00
Przychody ogółem:			2 823 465,00	198 778,00	3 022 243,00
1.	Kredyty	§ 952	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		197 004,00		197 004,00
	na pokrycie deficytu		805 996,00		805 996,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952	717 000,00		717 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				0,00
	na pokrycie deficytu				0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 103 465,00	198 778,00	1 302 243,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00		0,00
	na pokrycie deficytu		1 103 465,00	198 778,00	1 302 243,00
Rozchody ogółem:			197 004,00	0,00	197 004,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	88 000,00		88 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	109 004,00		109 004,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00	0,00
					0,00
					0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00