

Uchwała Nr XVI/91/2019
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 11 grudnia 2019 r. r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 305 497 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16 606 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 305 497 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 606 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 224 730 zł.

§ 2

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2019 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **28 612 483 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 26 463 738 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2 148 745 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 **30 287 843zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 27 202 443 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 3 085 400 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się brzmienie § 4 pkt. 1 uchwały budżetowej i otrzymuje on brzmienie:

1. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- a) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000 zł.
- b) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 102 339 zł.
- c) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 350 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

**RADA GMINY
w Orońsku**



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Różycki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/91/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na kwotę 279 891 zł.

Zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 9 000 zł. dokonano w związku ze zwiększonymi dochodami z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w programach.

Dokonano przeniesienia w planie wydatków na łączną kwotę 224 730 zł., w tym, m.in:

1. dokonano zmiany środków przeznaczonych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, publicznych i na wykonalności na łączną kwotę 60 000 zł. zgodnie z klasyfikacją budżetową i miejscem oddelegowania pracowników tj. do przedszkoli, szkół, stołówek szkolnych,
2. dokonano zmiany klasyfikacji wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy w łącznej kwocie 110 000 zł.,
3. dokonano przeniesienia w ochotniczych strażach pożarnych na kwotę 4 500 zł. na zabezpieczenie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach za IV kw. w wysokości 3 500 zł. oraz na zabezpieczenie kwoty na dokonany remont samochodu OSP Dobrut w wysokości 1 000 zł. Łączny koszt wykonanego remontu silnika to 11 tys. zł.
4. dokonano zwiększenia planu na wydatki związane z przebywaniem dzieci z terenu gminy Orońsko w przedszkolach w Wolanowie, Parznicach, Skarżysku-Kościelne na kwotę 15 000 zł.
5. dokonano zwiększenia o 1 500 zł. na wypłatę zasiłków celowych,
6. dokonano zwiększenia w wysokości 1 330 zł. na umowę zlecenie dla osoby obsługującej stypendia szkolne w okresie od 11.12.2019 do 31.12.2019,
7. dokonano zwiększenia w planie wydatków na wynagrodzenia w świetlicach wiejskich z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych niezaplanowanych w budżecie w łącznej wysokości 3 000 zł.,
8. dokonano przeniesienia planu zwiększając wydatki o 4 000 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osoby przechodzącej na emeryturę w dniu 30.12.2019 r.,
9. zwiększono plan na wynagrodzenia w rozdziale związanym z dowożeniem uczniów do szkół z uwagi na wypłatę nagrody jubileuszowej niezaplanowanej w budżecie. Nagrodę wypłacono z uwagi na dostarczenie przez pracownika dokumentów potwierdzających staż pracy.
10. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut” na kwotę 1 200 zł. w związku z opracowaniem koncepcji na zagospodarowanie działki pod plac zabaw. Środki pochodzą z funduszu wiejskiego sołectwa Dobrut.
11. pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 143 300,00 | 578,00 | 143 878,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 100,00 | 578,00 | 56 678,00 |
| | | 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 | 56 100,00 | 578,00 | 56 678,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 040 510,00 | 9 000,00 | 5 049 510,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 99 000,00 | 9 000,00 | 108 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 9 000,00 | 84 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 464 302,00 | - 1 785,00 | 462 517,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 251 563,00 | - 16 606,00 | 234 957,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 563,00 | - 16 606,00 | 232 957,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 856,00 | 4 200,00 | 85 056,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 856,00 | 4 200,00 | 85 056,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 379,00 | 10 621,00 | 39 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 379,00 | 10 621,00 | 39 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 470 123,00 | 281 098,00 | 8 751 221,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 263 470,00 | 281 098,00 | 5 544 568,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 252 470,00 | 281 098,00 | 5 533 568,00 |
| Razem: | | | | 28 323 592,00 | 288 891,00 | 28 612 483,00 |

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 773 824,00 | -7 622,00 | 2 766 202,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 531,00 | 578,00 | 57 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 425,00 | 483,00 | 42 908,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 026,00 | 83,00 | 8 109,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 149,00 | 12,00 | 1 161,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 550,00 | 5 000,00 | 89 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 1 000,00 | 23 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 100,00 | 4 000,00 | 53 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 358 189,00 | -8 200,00 | 349 989,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 188,00 | -8 200,00 | 272 988,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 113 200,00 | -5 000,00 | 108 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 207 186,00 | 0,00 | 207 186,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 197 186,00 | 0,00 | 197 186,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 3 500,00 | 26 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -4 500,00 | 35 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 526 469,00 | 64 000,00 | 9 590 469,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 312 981,00 | -30 000,00 | 6 282 981,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 023 699,00 | -32 200,00 | 3 991 499,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 133,00 | 2 000,00 | 110 133,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 188 295,00 | 200,00 | 188 495,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 426 250,00 | -11 000,00 | 415 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 432,00 | 3 000,00 | 251 432,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 976,00 | 1 000,00 | 50 976,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 947 660,00 | 50 000,00 | 997 660,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 285,00 | 35 000,00 | 499 285,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 15 000,00 | 141 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów szkół | 42 1,00 | -63 000,00 | 358 839,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 565,00 | 15 000,00 | 154 585,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | -80 000,00 | 25 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 602 671,00 | 8 000,00 | 610 671,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 096,00 | 7 000,00 | 239 096,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 1 000,00 | 44 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 189 228,00 | 110 000,00 | 299 228,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 93 689,00 | 9 000,00 | 102 689,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93 339,00 | 9 000,00 | 102 339,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 989,00 | 1 000,00 | 17 989,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 881,00 | 4 000,00 | 22 881,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 115,00 | 1 000,00 | 14 115,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 110,00 | 3 000,00 | 35 110,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 994 559,00 | -1 615,00 | 992 944,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 469,00 | 1 500,00 | 153 969,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 969,00 | 1 500,00 | 146 469,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 253 563,00 | -16 606,00 | 236 957,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 563,00 | -16 606,00 | 234 957,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 242 743,00 | 2 870,00 | 245 613,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 993,00 | 3 561,00 | 164 554,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 516,00 | 439,00 | 27 955,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 986,00 | -30,00 | 2 956,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -1 100,00 | 2 900,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 379,00 | 10 621,00 | 64 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 379,00 | 10 621,00 | 64 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 546 295,00 | 1 330,00 | 547 625,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 202 358,00 | 1 330,00 | 203 688,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 200,00 | 3 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 560,00 | 30,00 | 590,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 513 698,00 | 279 598,00 | 8 793 296,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 271 730,00 | 281 098,00 | 5 552 828,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 179 380,00 | 281 098,00 | 5 460 478,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 288 911,00 | -1 500,00 | 287 411,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 523,00 | -1 500,00 | 23 023,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 864 954,00 | -60 000,00 | 3 804 954,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 954 064,00 | -60 000,00 | 894 064,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 151,00 | -55 000,00 | 398 151,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 10 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 800,00 | -15 000,00 | 7 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 649 797,00 | 3 000,00 | 652 797,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 361 854,00 | 3 000,00 | 364 854,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 657,00 | 6 000,00 | 192 657,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 443,00 | 4 000,00 | 15 443,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 200,00 | -6 000,00 | 30 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 650,00 | -1 000,00 | 2 650,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 430 457,00 | 1 200,00 | 431 657,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 308 957,00 | 1 200,00 | 310 157,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 700,00 | 1 200,00 | 188 900,00 |
| Razem: | | | | 29 998 952,00 | 288 891,00 | 30 287 843,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 700,00 | 1 200,00 | 206 900,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 205 700,00 | 1 200,00 | 206 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 700,00 | 1 200,00 | 188 900,00 |
| | | | Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, altana na spotkania integracyjne mieszkańców oraz oczko wodne we wsi Dobrut | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Razem | | | | 3 084 200,00 | 1 200,00 | 3 085 400,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester Kozłowski

