

Uchwała Nr XXI/118/2020
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2020 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 160 000 zł.
3. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w postaci dotacji na łączną kwotę 153 894 zł.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 260 401 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków za 2019 rok o 150 000 zł.
6. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 150 000 zł.

§ 2

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2020 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **28 024 232 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 27 717 768 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 306 464 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 **28 592 614 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 26 770 677 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 821 937 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deficyt w wysokości 568 382 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 296 725 zł.
 - b) wolnych środków z 2019 r. w kwocie 271 657 zł.
4. Planowane przychody w kwocie 1 035 657 zł., z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 764 000 zł.
 - b) wolne środki z 2019 roku w kwocie 271 657 zł.
5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

**RADA GMINY
w Orońsku**



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Różycki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/118/2020 z dnia 4 marca 2020 r.

W planie dochodów dokonano zwiększenia o 10 000 zł. w zakresie dotacji w tym na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 9 850 zł. oraz kartę Dużej Rodziny w kwocie 150 zł.

W planie wydatków dokonano:

1. zwiększono plan na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 9 850 zł.
2. zwiększono plan na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 150 zł.
3. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla Województwa Mazowieckiego na kontynuację od 2016 roku projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 3 894 zł.
4. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w wysokości 150 000 zł.
5. dokonano zmian nazw zadań budżetowych dotyczących dróg w Wałsnowie i Bąkowie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6. dokonano przeliczenia w stosunku do projektu budżetu odpisów na zakłady fundusz świadczeń socjalnych wg stawek ustawowych obowiązujących na 2020 rok, zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracyjnych.
7. dokonano przeliczenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w jednostkach oświatowych i skorygowano go do wysokości wynikających z list płac.
8. zwiększono plan na opracowanie studium w wysokości 9 610 zł. Gmina przeprowadziła rozeznanie cenowe na 3 zadania w tym zakresie. W najkorzystniejszej ofercie cenowej wskazano realizację zadania w okresie dwóch lat oraz przedstawiono harmonogram prac i ich kosztorys w tym okresie.
9. pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

W planie przychodów:

1. zwiększono plan z tytułu wolnych środków z 2019 roku o 150 000 zł.

Wynik budżetu:

Po zmianach wprowadzonych powyżej zwiększył się deficyt o kwotę 150 000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/118/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 4 marca 2020 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	9 850,00	11 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 850,00	9 850,00
855		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	9 850,00	9 850,00
			Rodzina	9 490 000,00	150,00	9 490 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				28 014 232,00	10 000,00	28 024 232,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sławomir Rożycki

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	815 390,00	1 082,00	816 472,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	792 390,00	1 082,00	793 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939,00	1 082,00	6 021,00
600	60016		Transport i łączność	1 007 201,00	0,00	1 007 201,00
			Drogi publiczne gminne	799 701,00	0,00	799 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 470,00	0,00	700 470,00
710	71004		Działalność usługowa	57 500,00	13 504,00	71 004,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	9 610,00	67 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	9 610,00	67 110,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	3 894,00	3 894,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 894,00	3 894,00
750	75023		Administracja publiczna	2 607 947,00	10 532,00	2 618 479,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 592,00	9 065,00	2 135 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	2 000,00	212 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 183,00	7 065,00	39 248,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	600,00	4 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-600,00	1 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 850,00	500,00	59 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	500,00	700,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 525,00	967,00	215 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 429,00	967,00	5 396,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	9 850,00	11 048,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 850,00	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	845,00	845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 650,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

754	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	110,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	123,00	123,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		152 598,00	150 000,00	302 598,00
		Ochotnicze straże pożarne		152 598,00	150 000,00	302 598,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie		9 261 690,00	2 264,00	9 263 954,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 371 217,00	5 236,00	6 376 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 179 116,00	24 707,00	4 203 823,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		353 781,00	-40 737,00	313 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 000,00	5 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	8 000,00	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 700,00	150,00	8 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 670,00	5 516,00	187 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 850,00	2 600,00	9 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		408 624,00	-3 491,00	405 133,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		22 183,00	-3 800,00	18 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 592,00	309,00	13 901,00
	80104	Przedszkola		1 056 566,00	1 254,00	1 057 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 963,00	5 442,00	550 405,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		44 937,00	-10 502,00	34 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 516,00	1 814,00	30 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	500,00	3 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		93 702,00	506,00	94 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00	506,00	2 806,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		334 711,00	1 212,00	335 923,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 511,00	1 212,00	6 723,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		490 789,00	-1 530,00	489 259,00	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		18 220,00	-3 978,00	14 242,00	
4260	Zakup energii		2 600,00	450,00	3 050,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 739,00	1 798,00	9 537,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	200,00	3 700,00
80195		Pozostała działalność	87 144,00	-923,00	86 221,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 344,00	-923,00	50 421,00
852		Pomoc społeczna	966 895,00	0,00	966 895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 285,00	0,00	273 285,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 785,00	-225,00	35 560,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	-320,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	-292,00	868,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 592,00	2 557,00	362 149,00
85401		Świetlice szkolne	338 680,00	2 557,00	341 237,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	2 437,00	20 887,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	120,00	9 450,00
855		Rodzina	9 523 556,00	150,00	9 523 706,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 011 000,00	0,00	6 011 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-279,00	56 721,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 960,00	0,00	2 999 960,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-279,00	7 721,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,00	127,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00
85504		Wspieranie rodziny	491 596,00	0,00	491 596,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-140,00	2 860,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 607,00	-30 218,00	2 110 389,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	908 000,00	279,00	908 279,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
90095		Pozostała działalność	638 730,00	-30 497,00	608 233,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 244,00	-30 497,00	11 747,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 472,00	0,00	534 472,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 213,00	0,00	264 213,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	-1 209,00	19 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	900 470,00	0,00	900 470,00
			Drogi publiczne gminne	700 470,00	0,00	700 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 470,00	0,00	700 470,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej w m. Walsnów od km 0+478,63 do km 0+700,00 (działka 246/1)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 246/1 w m. Walsnów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Baków	0,00	63 000,00	63 000,00
			Umocnienie nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 152 i 177 w m. Baków, gm. Oronsko	63 000,00	- 63 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 894,00	3 894,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 894,00	3 894,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 894,00	3 894,00
			(p) Dotacja dla Województwa Mazowieckiego projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	3 894,00	3 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja dla OSP Dobrut - Sredni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	1 668 043,00	153 894,00	1 821 937,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sławomir Różycki

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok Rady Gminy w Orońsku
Nr XVIII/102/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5,00	6,00
1.	Dochody		28 014 232,00	10 000,00	28 024 232,00
	w tym:				
	bieżące		27 707 768,00	10 000,00	27 717 768,00
	majątkowe		306 464,00	0,00	306 464,00
2.	Wydatki		28 432 614,00	160 000,00	28 592 614,00
	w tym				
	bieżące		26 764 571,00	6 106,00	26 770 677,00
	majątkowe		1 668 043,00	153 894,00	1 821 937,00
3.	Wynik budżetu		-418 382,00	-150 000,00	-568 382,00
Przychody ogółem:			885 657,00	150 000,00	1 035 657,00
1.	Kredyty	§ 952	764 000,00	0,00	764 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		467 275,00	0,00	467 275,00
	na pokrycie deficytu		296 725,00	0,00	296 725,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	121 657,00	150 000,00	271 657,00
Rozchody ogółem:			467 275,00	0,00	467 275,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	196 000,00		196 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	271 275,00		271 275,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/118/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 4 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Gminy w Orońsku Nr XVIII/102/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł./			
					4	5	6	
1	2	3	3					
Jednostki sektora finansów publicznych					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
600	60014	6300	Powiat Szydłowiec	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m. Guzów			50 000	
600	60014	6300	Powiat Szydłowiec	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w m.Tomaszów			150 000	
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Ragionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3 894	zwiększenie o 3894 zł.
750	75095	2710	Powiat Radomski	"Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego"			600	
801	80104	2310	Gmina Radom	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			20 000	
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			50 000	
801	80106	2310	Gmina Jastrząb	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			3 000	
801	80106	2310	Gmina Radom	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			3 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	działalność statutowa biblioteki	230 000			
RAZEM					230 000	-	280 494	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
750	75075	2820	stowarzyszenia	Promocja Gminy Orońsko poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnych w różnych formach			10 000	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	Sredni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe			150 000	zwiększenie o 150 000 zł.
926	92605	2820	stowarzyszenia	powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko			5 000	
926	92605	2820	stowarzyszenia	rozwój sportu na terenie gminy Orońsko:piłka nożna			80 000	
RAZEM					-	-	245 000	
OGÓLEM					230 000	-	525 494	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
inż. Sylwester Różycki