

**Uchwała Nr L/247/18
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 9 marca 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 140 110 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 000 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 43 625 zł.
4. Wprowadzono nowy wydatek majątkowy w postaci dotacji dla Powiatu Szydłowiec na „Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej” w kwocie 5 000 zł.

§ 2

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2018 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **27 725 468 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23 478 085 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 247 383 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków w łącznej kwocie **29 804 574 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23 473 340 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 6 331 234 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Deficyt w wysokości 2 079 106 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek 1 522 996 zł.
 - b) Wolnych środków z 2017 roku 556 110 zł.
4. Planowane przychody w kwocie 2 276 110 zł. Z następujących tytułów:
 - a) kredyty 992 000 zł.
 - b) pożyczki 728 000 zł.
 - c) wolne środki z 2017 r. 556 110 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 roku po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/247/18 z dnia 9 marca 2018 r.

Dochody zmniejszono o kwotę 140 110 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 dotyczące ostatecznych kwot subwencji na 2018 r.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w wysokości 216 000 zł. w wydatkach majątkowych o 205 000 zł. tj. na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja hydroforni w Dobrucie” w kwocie 200 000 zł. z powodów konieczności przeprowadzenia jednocześnie wszystkich etapów modernizacji, a nie jak wcześniej zakładano jego etapowanie, oraz na dotację dla Powiatu Szydłowiec w wysokości 5 000 zł. na „Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej”. Wydatki bieżące zwiększono o 11 000 zł. w związku z podjętą uchwałą o zwiększeniu kwoty diet dla sołtysów.

Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 43 458 zł. dotyczące rozdysponowania planu wg. klasyfikacji budżetowej na prace interwencyjne i publiczne zgodnie z charakterem zatrudnienia pracowników, chcąc pokazać koszty funkcjonowania poszczególnych grup pracowniczych.

Z uwagi na zwiększenie wartości zadania „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”, które będzie współfinansowane w części pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniono źródła finansowania deficytu z kredytu na pożyczkę o 160 000 zł. Łącznie zadanie finansowane będzie po zmianach pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 200 000 zł. oraz środkami własnymi w wysokości 50 000 zł.

W związku ze zmniejszeniem dochodów o 140 110 zł. i zwiększeniem wydatków o 216 000 zł. zwiększył się deficyt budżetowy o 356 110 zł., który został pokryty wolnymi środkami z 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/247/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r.

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

RADA GMINY
w Orońsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 178 694,00	- 140 110,00	9 038 584,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 183 177,00	- 140 110,00	5 043 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 177,00	- 140 110,00	5 043 067,00
Razem:				27 865 578,00	- 140 110,00	27 725 468,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Ewa Suligowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/247/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r.

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

RADA GMINY
w Orońsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 305,00	200 000,00	1 792 305,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 573 805,00	200 000,00	1 773 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	200 000,00	1 065 000,00
750			Administracja publiczna	2 595 141,00	11 000,00	2 606 141,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	11 000,00	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	11 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 700,00	5 000,00	189 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 743 737,00	43 458,00	7 787 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 692 691,00	8 436,00	4 701 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 950,00	6 000,00	2 989 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 800,00	1 100,00	582 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 695,00	150,00	83 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 857,00	1 186,00	145 043,00
	80104		Przedszkola	645 657,00	18 150,00	663 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 506,00	18 150,00	257 656,00
	80110		Gimnazja	843 076,00	8 436,00	851 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 760,00	6 000,00	544 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 440,00	1 100,00	111 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 850,00	150,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 496,00	1 186,00	28 682,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 144,00	8 436,00	438 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 100,00	6 000,00	211 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	1 100,00	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	150,00	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	1 186,00	7 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 306,00	0,00	193 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	167,00	12 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 167,00	43 833,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 890,00	- 43 458,00	5 342 432,00
	90095	Pozostała działalność	779 801,00	- 43 458,00	736 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 300,00	- 43 458,00	282 842,00
Razem:			29 588 574,00	216 000,00	29 804 574,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligawska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/247/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2018 r.

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

RADA GMINY
w Orońsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 000,00	200 000,00	1 065 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000,00	200 000,00	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	200 000,00	1 065 000,00
			(p) Modernizacja hydrofarmii w Dobrucie- I etap	50 000,00	200 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				6 126 234,00	205 000,00	6 331 234,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Gulgowska

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Gminy w Orońsku
Nr XLVII/238/18 z dnia 10 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

RADA GMINY
w Orońsku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 865 578,00	-140 110,00	27 725 468,00
	w tym:				
	bieżące		23 618 195,00	-140 110,00	23 478 085,00
	majątkowe		4 247 383,00	0,00	4 247 383,00
2.	Wydatki		29 588 574,00	216 000,00	29 804 574,00
	w tym				
	bieżące		23 462 340,00	11 000,00	23 473 340,00
	majątkowe		6 126 234,00	205 000,00	6 331 234,00
3.	Wynik budżetu		-1 722 996,00	-356 110,00	-2 079 106,00
Przychody ogółem:			1 920 000,00	356 110,00	2 276 110,00
1.	Kredyty	§ 952	1 152 000,00	-160 000,00	992 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		197 004,00		197 004,00
	na pokrycie deficytu		954 996,00	-160 000,00	794 996,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952	568 000,00	160 000,00	728 000,00
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	200 000,00	356 110,00	556 110,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00		0,00
	na pokrycie deficytu		200 000,00	356 110,00	556 110,00
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

PREZYDENT
RADY GMINY
Ewelina Piłgowska

RADA GMINY
w Orońsku

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Gminy w Orońsku Nr XLVII/238/18 z dnia 10 stycznia 2018 r., Nr XLIX//18 z 9.03.2018 r.

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł./			
1	2	3	4		4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
600	60014	6300	Powiat Szydłowiec	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzychów-Chronów-Kolonia - etap II			50 000	
600	60014	6300	Powiat Szydłowiec	Budowa chodnika przydrożu powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów etap II			25 000	
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			20 530	
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego			5 000	
754	75421	6300	Powiat Szydłowiec	Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej			5 000	zwiększenie o 5 000 zł.
801	80104	2310	Gmina Radom	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			35 000	
801	80104	2310	Gmina Szydłowiec	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			60 000	
801	80104	2310	Gmina Wołanów	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			11 000	
801	80106	2310	Gmina Jastrząb	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			3 000	
801	80106	2310	Gmina Radom	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			3 000	
801	80149	2310	Gmina Jastrząb	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			4 000	
851	85141	6300	Powiat Szydłowiec	dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej			10 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	działalność statutowa biblioteki	192 000			
RAZEM					192 000	-	231 530	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Orońsku	zakup materiałów do remontu strażnicy w Orońsku		15 000	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego		15 000	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie	bagażnik na samochód strażacki do przewozu sprzętu		5 000	
801	80101	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	140 000		
801	80103	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	30 000		
801	80106	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	45 000		
801	80150	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	67 000		
900	90005	6230	osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		20 000	
926	92605	2820	stowarzyszenia	powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko		15 000	
926	92605	2820	stowarzyszenia	rozwój sportu na terenie gminy Orońsko:piłka nożna		85 000	
RAZEM					282 000	-	155 000
OGÓŁEM					474 000	-	386 530

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Saliłowska