

Uchwała Nr LIV/270/18
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 22 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25 147 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 276 147 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 43 038 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o 251 000 zł.
5. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 251 000 zł.
6. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Linia do prasowania osadu – oczyszczalnia Łaziska” na kwotę 140 000 zł., „Piec grzewczy do budynku Urzędu Gminy w Orońsku” na kwotę 100 000 zł.

§ 2

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2018 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **27 954 698 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23 687 315 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 267 383 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 **30 581 159 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23 839 823 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 6 741 336 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Deficyt w wysokości 2 626 461 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek 1 522 996 zł.
 - b) wolnych środków z 2017 roku 1 103 465 zł.
4. Planowane przychody w kwocie 2 823 465 zł. Z następujących tytułów:
 - a) kredyty 1 003 000 zł.
 - b) pożyczki 717 000 zł.
 - c) wolne środki z 2017 r. 1 103 465 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. Zmienia się treść § 4 uchwały budżetowej i otrzymuje ona brzmienie:
- 1. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**
- a) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 602 zł.
- b) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90 114 zł.
- c) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 500 zł.
- 2. Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców**
- a) Ustala się dochody z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 000 zł.
- b) Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków, których gmina jest właścicielem.
- 3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
- a) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 305 512 zł.
- b) Ustala się wydatki w kwocie 368 512 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4. Opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska**
- a) Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł.
- b) Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

§ 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 LIV/270/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.

RADA GMINY
w Orońsku

Dochody zwiększono o kwotę o 21 147 zł. na podstawie umowy powierzenia grantu na realizację projektu „Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa” oraz o kwotę 4 000 zł. z tytułu wpłat z tytułu darowizn na organizację corocznego przeglądu zespołów ludowych w Zaborowiu.

Na podstawie zwiększonych dochodów wprowadzono do budżetu wydatki na promocję gminy poprzez wydawnictwa w wysokości 22 260 zł. w tym wkład własny 1 113 zł. oraz na prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych w wysokości 4 000 zł. z przeznaczeniem na nagrody finansowe.

Ponadto w wydatkach dokonano zmian polegających m.in. na:

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Linia do prasowania osadu – oczyszczalnia Łaziska” na kwotę 140 000 zł.
- wprowadzeniu nowego zadania „Piec grzewczy do budynku Urzędu Gminy w Orońsku” na kwotę 100 000 zł. z uwagi, iż obecny piec uległ awarii. Piec w budynku urzędu zasila również budynek szkoły podstawowej, banku i weterynarii.
- zwiększono plan wydatków o 10 000 zł na zadanie „Zakup szatni przy boisku LKS POSTĘP w Łaziskach”
- zwiększono plan wynagrodzeń na obsługę przeglądu zespołów ludowych w Zaborowiu o 1 000 zł.
- zmieniono klasyfikację budżetową wydatków dotyczących leasingu na samochód osobowy w wysokości 38 925 zł., z uwagi iż samochód do przewożenia uczniów będzie wykorzystywany od miesiąca września br.

W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetowy o 251 000 zł., który został pokryty wolnymi środkami z 2017 r. w tym w związku z :

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Linia do prasowania osadu – oczyszczalnia Łaziska” na kwotę 140 000 zł.
- wprowadzeniem nowego zadania „Piec grzewczy do budynku Urzędu Gminy w Orońsku” na kwotę 100 000 zł. z uwagi, iż obecny piec uległ awarii. Piec w budynku urzędu zasila również budynek szkoły podstawowej, banku i weterynarii.
- zwiększeniem plan wydatków o 10 000 zł na zadanie „Zakup szatni przy boisku LKS POSTĘP w Łaziskach”
- zwiększeniem planu wynagrodzeń bezosobowych na obsługę przeglądu zespołów ludowych w Zaborowiu o 1 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
E. Chmiel-Swirógowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/270/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 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	69 343,00	21 147,00	90 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 147,00	21 147,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 147,00	21 147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				27 929 551,00	25 147,00	27 954 698,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/270/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 279,00	140 000,00	2 056 279,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 773 805,00	140 000,00	1 913 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 398,00	100 000,00	311 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	100 000,00	153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 715 349,00	21 147,00	2 736 496,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	21 147,00	103 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 113,00	58 887,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 147,00	21 147,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 113,00	1 113,00
801			Oświata i wychowanie	7 897 112,00	- 38 925,00	7 858 187,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 306,00	- 38 925,00	194 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00	- 6 800,00	5 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 833,00	- 32 125,00	11 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 736,00	38 925,00	5 458 661,00
	90095		Pozostała działalność	750 647,00	38 925,00	789 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 842,00	- 3 000,00	279 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 800,00	96 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 204,00	32 125,00	205 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 212,00	5 000,00	557 212,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 100,00	5 000,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00

926		Kultura fizyczna	341 723,00	10 000,00	351 723,00
	92601	Obiekty sportowe	228 223,00	10 000,00	238 223,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
Razem:			30 305 012,00	276 147,00	30 581 159,00

PRZEWIADKOWA
RADA MIASTA
Ewelina [signature]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/270/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 000,00	140 000,00	1 205 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000,00	140 000,00	1 205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Linia do prasowania osadu - oczyszczalnia Łaziska	0,00	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Piec grzewczy do budynku Urzędu Gminy w Orońsku	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			Zakup szatni przy boisku LKS POSTĘP w Łaziskach	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem				6 491 336,00	250 000,00	6 741 336,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ewelina Suligowska

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		27 929 551,00	25 147,00	27 954 698,00
	w tym:				
	bieżące		23 662 168,00	25 147,00	23 687 315,00
	majątkowe		4 267 383,00		4 267 383,00
2.	Wydatki		30 305 012,00	276 147,00	30 581 159,00
	w tym				
	bieżące		23 813 676,00	26 147,00	23 839 823,00
	majątkowe		6 491 336,00	250 000,00	6 741 336,00
3.	Wynik budżetu		-2 375 461,00	-251 000,00	-2 626 461,00
Przychody ogółem:			2 572 465,00	251 000,00	2 823 465,00
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	852 465,00	251 000,00	1 103 465,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00		0,00
	na pokrycie deficytu		852 465,00	251 000,00	1 103 465,00
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
----	------------------------------------	-------	--	--	------

PRZEWOZNIKA
RADY GMINY
Ewelina Sługowska