

Uchwała Nr XXXV/169/2020
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 14 grudnia 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 2020 r. poz. 713 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 2 393 017 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 271 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 523 235 zł.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 5 000 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków za 2019 rok o 131 489 zł.
6. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 131 489 zł.

§ 2

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2020 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **33 051 417 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 29 643 929 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 3 407 488 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 **34 528 449 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 28 950 248 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 5 578 201 zł.zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Deficyt w wysokości 1 477 032 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 296 725 zł.
 - b) wolnych środków z 2019 r. w kwocie 1 180 307 zł.
5. Planowane przychody w kwocie 1 944 307 zł., z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 764 000 zł.
 - b) wolne środki z 2019 roku w kwocie 1 180 307 zł.
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.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Rożycki

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/169/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.**

W planie dochodów dokonano zmniejszenia na kwotę 1 271 zł., w tym:
– z tytułu procentowego udziału dotacji do wartości zadania na budowę drogi w Bąkowie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W planie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 2 393 017zł., w tym:

1. o kwotę 25 500 zł. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć;
2. o kwotę 13 741 zł. z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
3. o kwotę 850 zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny;
4. o kwotę 8 224 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – wymiana falownika;
5. o kwotę 2 344 702 zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie projektu „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”.

W planie wydatków dokonano:

1. zwiększenia planu wydatków o 18 000 zł. z przeznaczeniem na prace projektowe nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna – granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Zadanie planowane do wystąpienia o dofinansowanie w ramach FOGR w roku 2021.
2. zwiększenia planu wydatków o 21 000 zł. z przeznaczeniem na prace projektowe nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych”. Zadanie planowane do wystąpienia o dofinansowanie w ramach FOGR w roku 2021.
3. zwiększenia w planie wydatków o 25 500 zł. na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczenia dla 51 nauczycieli zatrudnionych na dzień 02.11.2020 r. wg. danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej;
4. zwiększenia w planie wydatków o kwotę 13 741 zł. z przeznaczeniem na refundację wypłaconej odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
5. zwiększenia w planie wydatków o 850 zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny;
6. zwiększenia w planie wydatków o 2 423 144 zł. na realizację zadania „Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko”. Jest to projekt, na który Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 499 089,06 zł. Środki jakie wpłacą mieszkańcy wyniosą 845 612 zł. W ramach projektu w jednostkach gminnych zostanie zamontowana pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna (172 422 zł.). W planie wydatków zabezpieczono również koszt promocji projektu (4 305 zł.) oraz środki na doradztwo PZP w celu prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego (8 800 zł.).
7. zwiększenie w planie wydatków o 20 000 zł. na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlania dróg na terenie gminy;

8. zwiększenie w planie wydatków o 1 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem słupów do inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)”.
9. dokonano przeniesienia w planie dotacji na zadania związane zdrowym trybem życia tj. przeniesiono kwotę 5 000 zł. z dotacji przeznaczonej na powszechną naukę pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko na zadanie dla stowarzyszeń na promocję zdrowia poprzez aktywny tryb życia.

W planie przychodów:

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 roku o 131 489 zł.

Wynik budżetu:

Po zmianach wprowadzonych powyżej zwiększył się deficyt o kwotę 131 489 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


inż. Sylwester Różycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/169/2020 Rady Gminy w Orońsku z dnia 14 grudnia 2020 r.
Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	564 000,00	-1 271,00	562 729,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 000,00	-1 271,00	562 729,00
				45 000,00	-1 271,00	43 729,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 222 275,00	39 241,00	10 261 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 877,00	39 241,00	5 651 118,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny	10 395 309,00	850,00	10 396 159,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 090,00	850,00	260 940,00
				0,00	850,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 800,00	2 352 926,00	3 352 726,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 800,00	2 352 926,00	2 372 726,00
				0,00	8 224,00	8 224,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 499 090,00	1 499 090,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	845 612,00	845 612,00
Razem:				30 659 671,00	2 391 746,00	33 051 417,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
inż. Sylwester Różycki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 651,00	39 000,00	1 700 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 151,00	39 000,00	1 493 151,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	9 456 249,00	39 241,00	9 495 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 328 129,00	39 241,00	6 367 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 150,00	25 500,00	289 650,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny	4 054 324,00	13 741,00	4 068 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 428 865,00	850,00	10 429 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	850,00	17 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 835,00	2 444 144,00	4 599 979,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00	2 423 144,00	2 482 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 499 090,00	1 499 090,00
		4260	Zakup energii	326 537,00	915 254,00	915 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	21 000,00	347 537,00
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 887,00	1 000,00	42 887,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	434 247,00	0,00	434 247,00
				92 770,00	0,00	92 770,00
				85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:				32 005 214,00	2 523 235,00	34 528 449,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
inż. Sylwester Różycki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 680,00	39 000,00	1 551 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 680,00	39 000,00	1 351 680,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	1 312 680,00	39 000,00	1 351 680,00
			(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 287,00	2 424 144,00	2 581 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 423 144,00	2 423 144,00
			(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	0,00	8 800,00	8 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00
			(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	0,00	1 499 090,00	1 499 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 090,00	1 499 090,00
			(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	0,00	915 254,00	915 254,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	915 254,00	915 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 887,00	1 000,00	42 887,00
			(p) Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)	41 887,00	1 000,00	42 887,00
				27 000,00	1 000,00	28 000,00
Razem				3 115 057,00	2 463 144,00	5 578 201,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Sylwester 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.	Dochody			5,00	6,00
	w tym:		30 659 671,00	2 391 746,00	33 051 417,00
	bieżące				
	majątkowe		29 595 614,00	48 315,00	29 643 929,00
			1 064 057,00	2 343 431,00	3 407 488,00
2.	Wydatki				
	w tym		32 005 214,00	2 523 235,00	34 528 449,00
	bieżące				
	majątkowe		28 890 157,00	60 091,00	28 950 248,00
			3 115 057,00	2 463 144,00	5 578 201,00
3.	Wynik budżetu				
			-1 345 543,00	-131 489,00	-1 477 032,00
Przychody ogółem:			1 812 818,00	131 489,00	1 944 307,00
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 057,00	0,00	10 057,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 672,00	0,00	12 672,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				0,00
	na pokrycie deficytu				0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 026 089,00	131 489,00	1 157 578,00
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
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

**PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY**

inż. Sylwester Różycki

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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 3	nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł./			
					4	5	6	
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	
750	75095	2710	Powiat Radomski	"Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego"			600	
754	75410	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego			5 000	
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	
851	85121	2780	zakłady opieki zdrowotnej	Program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Orońsko od 60 roku życia, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023			15 760	zwiększenie o 15 760 zł.
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	działalność statutowa biblioteki	230 000			
RAZEM					230 000		301 254	
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	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	Remont garaży w strażnicy OSP w Dobrucie			20 000	
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe			250 000	
926	92605	2820	stowarzyszenia	powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko				zmniejszenie o 5000
926	92605	2820	stowarzyszenia	promocja zdrowia poprzez aktywny tryb życia			5 000	zwiększenie o 5000
926	92605	2820	stowarzyszenia	rozwój sportu na terenie gminy Orońsko:piłka nożna			80 000	
RAZEM							80 000	
OGÓLEM					230 000		365 000	
					230 000		666 254	