

Uchwała Nr XLIX/240/2021
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Orońsko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy w Orońsku w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku **wprowadza następujące zmiany;**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 118 949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 89 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej na kwotę 938 020 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 29 949 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 402 914 zł.
6. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje następujące brzmienie:
 1. „Ustala się plan **dochodów** w łącznej kwocie **35 883 988 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 511 926 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 372 062 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
 2. Ustala się plan **wydatków** w łącznej kwocie **38 764 107 zł.**
z tego:
 1. bieżące w kwocie 30 181 786 zł.
 2. majątkowe w kwocie 8 582 321 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
 3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”

§ 3

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Sylwester Różycki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/240/2021 z dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 22 400 zł. tytułem przyznania środków z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
2. zwiększono plan dochodów o kwotę 96 549 zł. z tytułu dochodów związanych z rozliczeniem wyżywienia dzieci w przedszkolu a jednostkami oświaty na terenie gminy,
3. zmniejszono plan dochodów o kwotę 89 000 zł. z uwagi na brak otrzymania dotacji na zwrot wydatków z funduszu sołeckiego,
4. dokonano przeniesienia w planie dochodów na kwotę 938 020 zł. zmieniając klasyfikację środków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 i środków RFIL w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI:

1. zwiększono plan o kwotę 22 400 zł. na wynagrodzenia w szkołach podstawowych na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
2. zwiększono plan wydatków o kwotę 7 549 zł. na zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych prowadzących catering dla przedszkola,
3. zwiększono z przeniesienia plan o kwotę 6 000 zł. na zakup materiałów na remont dachu na hydroforni w Chronowie,
4. zwiększono z przeniesienia plan o kwotę 10 000 zł. na zakup kruszywa,
5. zwiększono z przeniesienia plan o kwotę 190 000 zł. na zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie3: Przebudowa ul. Wesołej od Szkolnej do działki nr 113/10). Na to zadanie w chwili obecnej przeprowadzana jest procedura przetargowa. Kwota zmiany planu zabezpiecza wysokość kosztorysową.
6. zwiększono plan z przeniesienia o kwotę 8 750 zł. na wkład własny do projektów aktywna tablica,
7. dokonano przeniesienia planu w wysokości 1 520 zł. z zadań promocyjnych związanych z przeglądem zespołów ludowych w Zaborowiu na zadania związane z promocją i kulturą Gminy Orońsko,
8. dokonano przeniesienia planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonując przeliczeń wynagrodzeń wg. arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola, środków na pracowników interwencyjnych i publicznych, pracowników urzędu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/240/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2021 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-900 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 938 115,00	-66 600,00	10 871 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 660 570,00	22 400,00	5 682 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 660 570,00	22 400,00	5 682 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 921,00	-89 000,00	182 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	-74 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	491 862,00	96 549,00	588 411,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	96 549,00	339 549,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	20 739,00	123 739,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	75 810,00	135 810,00
851			Ochrona zdrowia	38 020,00	0,00	38 020,00
	85195		Pozostała działalność	38 020,00	0,00	38 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 020,00	-38 020,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 020,00	38 020,00
Razem:				35 854 039,00	29 949,00	35 883 988,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/240/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2021 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 205 816,00	24 400,00	3 230 216,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 043 966,00	24 400,00	3 068 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 781,00	15 000,00	188 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	400,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	6 000,00	63 000,00
600			Transport i łączność	2 335 682,00	200 000,00	2 535 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 154 582,00	200 000,00	2 354 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 682,00	190 000,00	2 202 682,00
750			Administracja publiczna	3 385 987,00	-16 880,00	3 369 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 345,00	-18 400,00	2 769 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 296,00	-15 000,00	1 336 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	-3 000,00	233 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-400,00	24 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 950,00	1 520,00	68 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	1 520,00	60 520,00
801			Oświata i wychowanie	10 549 188,00	-232 151,00	10 317 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 921 879,00	-242 412,00	6 679 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 898,00	12 000,00	294 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 722,00	-249 062,00	4 388 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00	-12 100,00	886 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 700,00	-5 000,00	123 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	8 750,00	31 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	3 000,00	67 500,00
	80104		Przedszkola	1 268 196,00	-70 000,00	1 198 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 333,00	-70 000,00	593 333,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 836,00	-16 398,00	418 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 223,00	-16 398,00	177 825,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 994,00	96 549,00	673 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 060,00	-1 000,00	219 060,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00	20 739,00	183 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	75 810,00	81 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 056,00	110,00	394 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	110,00	20 090,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 052,00	56 100,00	444 152,00
	85401	Świetlice szkolne	270 753,00	56 100,00	326 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 639,00	9 600,00	24 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 713,00	44 000,00	225 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 120,00	2 500,00	38 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 792,00	-1 520,00	632 272,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 193,00	-1 520,00	16 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	-1 110,00	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	-110,00	0,00
Razem:			38 734 158,00	29 949,00	38 764 107,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/240/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2021 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych po zmianach na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 203 182,00	190 000,00	2 393 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 028 182,00	190 000,00	2 218 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 682,00	190 000,00	2 202 682,00
			(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10)	144 566,00	190 000,00	334 566,00
Razem				8 392 321,00	190 000,00	8 582 321,00