

Zarządzenie Nr 45/18
Wójta Gminy Orchowo
z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077) oraz § 9 pkt.2 Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/217/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok

Wójt Gminy Orchowo
Zarządza co następuje:

§ 1 w uchwale Nr XVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 02 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok ,zmienionej Uchwałą Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok ,zmienionej Uchwałą Nr LIII/247/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 18 597 399,55 zł zwiększa się o 83 993,43 zł do kwoty 18 681 392,98 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 250 002,55 zł zwiększa się o 83 993,43 zł do kwoty 18 333 995,98 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 060 287,55 zł zwiększa się o kwotę 49 060,43 zł do kwoty 6 109 347,98 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3 Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 20 125 475,87 zł zwiększa się o 83 993,43 zł do kwoty 20 209 469,30 zł
zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 041 832,67 zł zwiększa się o kwotę 83 993,43 zł do kwoty 18 125 826,10 zł

4. Określone w § 2 ust. 2 pkt.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 060 287,55 zł zwiększa się o kwotę 49 060,43 zł do kwoty 6 109 347,98 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5/ w § 7 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji , dla;

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6/ W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dochody budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 83 993,43 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	2030	14 000 zł
801	80153	2010	45 035,43 zł
852	85219	2010	525 zł
852	85230	2030	20 933 zł
855	85504	2010	3 500 zł

7/ w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej „ Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 93 133,43 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	4240	14 000 zł
801	80104	4330	7 000 zł
801	80153	2820 zad. zlecone	26 017,20 zł
801	80153	4240 zad. zlecone	18 572,40 zł
801	80153	4210 zad. zlecone	445,83 zł
851	85153	4700	200 zł
851	85154	4700	1 640 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	525 zł
852	85230	3110	20 933 zł
855	85504	3110 zad. zlecone	3 500 zł
921	92195	4300	300 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9 140 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
758	75818	4810	7 000 zł
851	85153	4300	200 zł
851	85154	4300	1 640 zł
921	92195	4210	300 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Jacek Misztal

Objaśnienia

Dochody

- Dz. 801 Rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 035,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez JST oraz inne niż JST w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- Dz. 852 Rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 933 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Dz.855 Rozdz. 85504- Wspierania rodziny- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start”

Wydatki

- Dz. 801 Rozdz.80101- Szkoły Podstawowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 035,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez JST- kwota 26 017,20 zł oraz Stowarzyszenia prowadzące Szkoły Podstawowe- kwota 18 572,40 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Kwota 445,83 zł stanowi koszty wprowadzenia programu, Rozdz. 80104- Przedszkole Gminne- zwiększenie planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7 000 zł
- Dz. 758 Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7000 zł z przeniesieniem do Dz. 801 rozdz. 80104 § 4330
- Dz. 851 Rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii- przeniesienia między paragrafami planu wydatków – zwiększenie na szkolenia pracowników o kwotę 200 zł z

przeniesieniem z planu wydatków na zakup usług pozostałych, rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przeniesienia między paragrafami planu wydatków – zwiększenie na szkolenia pracowników o kwotę 1 640 zł z przeniesieniem z planu wydatków na zakup usług pozostałych

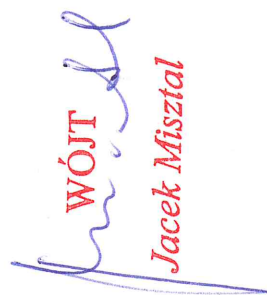
- Dz.852 Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 933 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Dz.855 Rozdz. 85504- Wspierania rodziny- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start
- Dz. 921 Rozdz. 92195-Pozostała działalność- przeniesienia między paragrafami planu wydatków przekazanych przez LBS dla sołectwa Szydłowiec na organizację Dnia Dziecka – kwota 300 zł


WÓJT
Jacek Misztal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018 r
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	382 228,95
	01095	Pozostała działalność	382 228,95
		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	382 228,95
750		Administracja publiczna	33 735,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 735,00
		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	33 735,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		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	850,00
801		Oświata i wychowanie	45 035,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 035,43
		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	45 035,43
852		Pomoc społeczna	886 956,60
	85203	Ośrodki wsparcia	802 477,60
		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	720 477,60
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 023,00
		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	19 023,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	810,00
		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	810,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 625,00
	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		2 625,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 021,00
	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		62 021,00
855		Rodzina		4 760 542,00
85501		Świadczenie wychowawcze		2 722 912,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 722 912,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 034 040,00
	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		2 034 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny		90,00
	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		90,00
85504		Wspieranie rodziny		3 500,00
	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		3 500,00
Razem:				6 109 347,98



WÓJT

Jacek Misztal

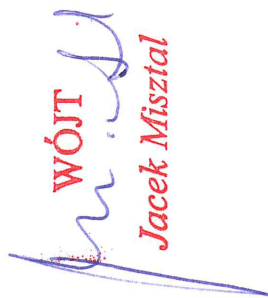
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018 r
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	382 228,95
		Pozostała działalność	382 228,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,49
		4270 Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	998,40
		4430 Różne opłaty i składki	374 734,26
750		Administracja publiczna	33 735,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 735,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	668,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
801		Oświata i wychowanie	45 035,43

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 035,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 017,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 572,40
852		Pomoc społeczna	886 956,60
85203		Ośrodki wsparcia	802 477,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 736,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 541,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 023,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 023,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	810,00
	3110		Świadczenia społeczne	810,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 625,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 625,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 021,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 021,00
855			Rodzina	4 760 542,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 722 912,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 681 568,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	792,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00
	4300		Zakup usług pozostałych	661,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 040,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 876 208,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 644,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 229,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
85504		Wspieranie rodziny	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
Razem:			6 109 347,98



WÓJT

Jacek Misztal

Załącznik nr 3
do Zarządzenie Nr
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 29 czerwca 2018 r

**Planowane dotacje
udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	95 000,00		
RAZEM			95 000,00		7 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	428 726,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	106 419,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 677 709,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych	784 214,00		

		szkół			
801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	195 511,00		
801	80152	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych gimnazjów	14 975,00		
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			26 017,20
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			38 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			8 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 700,00
RAZEM			3 307 554,00		104 317,20
Ogółem			3 302 554,00		111 817,20


WÓJT
Jacek Misztal