

UCHWAŁA NR LVIII/265/18

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2018r. 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 6 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, Uchwałą Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok; zmienionej Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r., 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018, zmienionej Uchwałą Nr LV/259/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVI/250/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2018r.; zmienionej Zarządzeniem Nr 69/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 18 877 284,87 zł zwiększa się o 34 128 ,61 zł do kwoty 18 911 413,48 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 18 488 609,87 zł zwiększa się o kwotę 14 612,33 zł do kwoty 18 503 222,20 zł

- dochody majątkowe kwotę 388 675 zł zwiększa się o 19 516,28 zł do kwoty 408 191,28 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 6 198 382,87 zł zmniejsza się o kwotę 18 015,03 zł do kwoty 6 180 367,84 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 19 995 361,19 zł zwiększa się o 51 128,61 zł do kwoty 20 046 489,80 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 271 927,99 zł zwiększa się o kwotę 1 128,61 zł do kwoty 18 273 056,60 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 723 433,20 zł zwiększa się o kwotę 50 000 zł do kwoty 1 773 433,20 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 198 382,87 zł zmniejsza się o 18 015,03 zł do kwoty 6 180 367,64 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2.1 pkt 2 ust. 2 wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 1 135 076,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

7. § 4 otrzymuje brzmienie : Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 467 234 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej „Dochody Budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 61 366,11 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
758	75814	2030	24 807,36 zł
758	75814	6330	26 753,78 zł
801	80153	2010	934,97 zł
852	85219	2010	1 050 zł
921	92195	0960	7 820 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 27 237,50 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
600	60016	6300	7 237,50 zł
852	85228	2010	20 000 zł

10. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 151 804,97 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4010	750 zł
010	01010	4260	10 000 zł
010	01010	4270	5 000 zł
400	40002	4260	5 000 zł
600	60016	4210	9 100 zł
600	60016	4300	900 zł
750	75023	4140	7 000 zł
750	75023	4170	1 000 zł
750	75023	4300	2 000 zł
754	75412	4270	12 000 zł
754	75412	4300	2 500 zł
801	80101	4210	13 200 zł
801	80101	4240	3 200 zł
801	80101	4270	3 000 zł
801	80101	4360	800 zł
801	80110	4360	100 zł
801	80146	4700	2 000 zł
801	80153	2820 zad. zlecone	648,45 zł
801	80153	4240 zad. zlecone	277,20 zł
801	80153	4210 zad. zlecone	9,32 zł
852	85203	6060	50 000 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	1 050 zł
852	85219	4120	500 zł
852	85219	4300	7 000 zł
921	92109	4210	170 zł
921	92195	4300	1 600 zł
921	92605	2820	13 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 100 676,36 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4210	1 606,36 zł
700	70005	4300	20 000 zł
700	70095	4270	28 000 zł
754	75412	4210	2 500 zł
801	80101	4280	1 500 zł
801	80101	4410	2 000 zł
800	80101	4700	1 800 zł
801	80104	4210	6 000 zł
801	80104	4240	800 zł
801	80104	4280	300 zł
801	80104	4300	900 zł
801	80110	4280	1 000 zł
801	80110	4410	1 000 zł
801	80146	4300	2 000 zł
852	85219	4170	350 zł
852	85219	4430	150 zł
852	85228	4300	7 000 zł
852	85228	4300 zad. zlecone	20 000 zł
900	90095	4210	2 000 zł
921	92109	4110	200,01 zł
921	92109	4170	969,99 zł
921	92195	4210	600 zł

§ 2. W Uchwale Nr LVI/260/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 sierpnia 2018r. prostuje się błąd pisarski polegający na:

W pkt 3 wpisano „Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2018r. w wysokości 20 269 469,30 zł zmniejsza się o 301 519 zł do kwoty 19 967 350,30 zł” winno być

„Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2018r. w wysokości 20 269 469,30 zł zmniejsza się o 301 519 zł do kwoty 19 967 950,30 zł”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Orchowo

Jakubowski W

Władysław Jakubowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji od Marszałka na dofinansowanie budowy drogi ul. Dabrowa o kwotę 7 237,50 zł
- Dz. 758 Rozdz. 75814-Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów z tytułu przekazania przez Wojewodę Wielkopolski kwoty 51 561,14 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu soleckiego w 2017r
- Dz. 801 Rozdz. 80153- zwiększenie planu dochodów o kwotę 934,97 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie JST dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- Dz. 852 Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na usługi specjalistyczne
- Dz. 921 Rozdz. 92195-Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 820 zł- darowizny na Dożynki Gminne

Wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników –urealnienie planu, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 606,36 zł zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 10 000 zł- urealnienie planu, zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł w związku ze zwiększeniem ilości usług remontowych na sieci kanalizacyjnych
- Dz. 400 Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 5 000 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu dróg gminnych o kwotę 10 000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 900 zł w ramach funduszu soleckiego sołectwa Różanna z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych
- Dz. 700 Rozdz. 70005-Gospodarka Gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, rozdz. 70095-

pozostała działalność-/ zmniejszenie planu wydatków na remonty mieszkań o kwotę 28 000 zł z przeniesieniem na :

- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla klubu sportowego HETMAN – kwota 13 000 zł

- zwiększenie planu wydatków na remont chodnika i podjazdu przy OSP, świetlicy i szkoły podstawowej w Bielsku- 12 000 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na odwodnienie budynku szkoły w Bielsku

Dz. 750 Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zwiększenie planu wydatków na wpłaty na PFRON o kwotę 7 000 zł, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł- urealnienie planów

D. 754 Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 500 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych – przeniesienia dokonano w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo, zwiększenie planu wydatków na remont chodnika i podjazdu przy OSP, świetlicy i szkoły podstawowej w Bielsku

Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- Rozdz. 80104 – Przedszkola, Rozdz. 80110 Gimnazjum, Rozdz. 80146- dokształcanie- przeniesienia między paragrafami planu wydatków Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Orchowie, zwiększenie planu wydatków na odwodnienie budynku szkoły w Bielsku- zakup materiałów i wykonanie prac, rozdz. 80153-zwiększenie planu wydatków o kwotę 648,45 zł dla stowarzyszenia w Różannie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkoły w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Orchowie o kwotę 277,20 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe., zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 9,32 zł – koszty związane z realizacją programu wyposażenia szkół w podręczniki

Dz. 852 Rozdz. 85203- Ośrodki Wsparcia- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup mikrobusa 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł, środki przeniesiono z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki, usługi specjalistyczne rozdz. 85228, zmniejszenie planu wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 20 000 zł

Dz. 921 Rozdz. 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie planu wydatków na składki ZUS o kwotę 200,01 – środki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Różanna, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 969,99 zł , zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 170 zł- środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Różanna, Rozdz. 92195- pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na

zakup materiałów o kwotę 600 zł – zmiana dotyczy FS sołectwa Słowikowo, zwiększenie plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 600 zł w tym 600 zł dotyczy zmian w przedsięwzięciach FS sołectwa Słowikowo, 1 000 zł FS sołectwa Różanna.

Dz. 926 Rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubu sportowego HETMAN

W załączniku Nr 2a Wydatki majątkowe dodaje się poz.50 dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 „Zakup Mikrobusa 9- osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/265/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
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	30 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 435,00
		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	30 435,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 651,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 801,00
		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	29 801,00
801		Oświata i wychowanie	46 880,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 880,29
		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	46 880,29
852		Pomoc społeczna	929 630,60
	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	1 080,00
		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	1 080,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 200,00
	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		4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 850,00
	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		102 850,00
855		Rodzina		4 760 542,00
85501		Świadczenie wychowawcze		2 509 412,00
	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		2 509 412,00
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		217 000,00
	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		217 000,00
Razem:				6 180 367,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/265/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 września 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	z tego źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące		środki wymienio ne	
								z Funduszy sołeckich	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500,00	12 500,00		12 500,00		Urząd Gminy	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
3	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myśliborzu	23 018,20	23 018,20	10 000,00	13 018,20		Urząd Gminy	
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00		Urząd Gminy	
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	8 000,00		8 000,00		Urząd Gminy	
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00		Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Myśliborze-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	779 000,00	779 000,00	660 000,00		111 262,50	Urząd Gminy	
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy	
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	10 800,00	10 800,00		10 800,00		Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	51 215,00	51 215,00	50 000,00			Urząd Gminy	

11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	59 230,00	59 230,00	50 000,00					Urząd Gminy
12	900	90015	6050	lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
13	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	30 000,00	30 000,00	20 000,00					
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Myślatkowskie-	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	1 000,00	1 000,00						
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-BLOK	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyńska do p. Michalak	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec	73 620,00	73 620,00		21 500,00	30 000,00			
19	900	90095	6060	Piaskarka	24 600,00	24 600,00	24 000,00					
20	900	90095	6060	Zakup ciągnika	155 000,00	155 000,00						
21	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa projekt	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
22	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
23	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw -przedszkole	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Orchowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
26	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	40 800,00						
27	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 200,00						
28	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	5 610,00						
29	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	990,00						
30	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	5 950,00						
31	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	1 050,00						
32	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	3 825,00						
33	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	675,00						
34	750	75023	6057	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	5 100,00	5 100,00						
35	750	75023	6059	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i	900,00	900,00						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/265/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	382 228,95
	01095	Pozostała działalność	382 228,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4010	
		4110	343,80
		4120	49,00
		4210	
		4270	2 703,49
		4300	1 400,00
		4430	998,40
		Różne opłaty i składki	374 734,26
750		Administracja publiczna	30 435,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 435,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00
		4010	
		4040	
		4110	3 055,00
		4120	4 676,00
		4440	668,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 651,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4110	122,00
		4120	18,00
		4170	710,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 801,00
		4110	530,00
		4120	79,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
801			Oświata i wychowanie		46 880,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 880,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 566,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 849,60
852			Pomoc społeczna		929 630,60
			Ośrodki wsparcia		802 477,60
	85203	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 023,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00
855		Rodzina	4 760 542,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 509 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 468 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 083,00
	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	1 879 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	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	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00

Razem:	6 180 367,84
--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jerzy W. W.
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/265/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 września 2018r.

Fundusz Solecki –zestawienie wydatków 2018r.

L.p.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Zakup opału: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		2/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	980,01
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00
		4/ Modernizacja świetlicy: - zakup materiału	921	92109	4210	3 200,00
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00
		- zakup projektu	921	92109	4300	500,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00
		6/ Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
		Ogółem kwota				25 980,01
2	Szydłowiec	1/ Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	4300	4 000,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej: - zakup materiałów	921	92109	4210	5 657,66
		3/ Zakup 2 tablic informacyjnych: - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
		4/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	400,00
		5/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej	900	90015	6050	3 000,00
		6/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze powiatowej	900	90015	6050	3 000,00
		Ogółem kwota				18 057,66

3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		- zakup usług	921	92109	4300	1 000,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00
		3/ Strategia rozwoju sołectwa				
		- zakup usług	750	75095	4170	500,00
		4/Oświetlenie uliczne Podlesie				
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		5/ Rozbudowa świetlicy:				
		- inwestycja	921	92109	6050	2 000,00
		6/ Zakup kruszywa na drogi				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00
		7/ Działalność kulturalna:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	313,60
		Ogółem kwota				15 313,60
4	Myślatkowo	1/ Remont dróg na terenie sołectwa:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa				
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		3/ Opracowanie Sołeckiej Strategii rozwoju:				
		- zakup usług (umowa o dzieło)	750	75095	4170	500,00
		4/ Utrzymanie parku:				
		- zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00
		5/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy				
		- inwestycja	921	92109	6050	13 018,20
		Ogółem kwota				19 518,20
5	Osówiec	1/ Remont dróg gminnych w Suszeniu:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	700,00
		3/ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi:				
		- inwestycja	900	90095	6050	21 500,00
		5/ Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 293,16
		Ogółem kwota				25 493,16

6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	3 000,00
		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosi:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 785,00
		- zakup usług	900	90095	4300	500,00
		4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	906,90
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		5/ Zazielenienie zakup krzew, utworzenie ścieżki zdrowia				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 100,00
		- zakup usług	900	90095	4300	2 000,00
		6/Remont garażu OSP				
		- zakup materiałów	754	75412	4210	3 600,00
		- zakup usług pozostałych	754	75412	4300	2 500,00
		7/Rozwój strategii sołectwa - wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	500,00
		Ogółem kwota				20 491,90
7	Linówiec	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo- Edukacyjna: - inwestycja	921	92109	6050	12 500,00
		2/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	200,00
		3/Remont drogi gminnej: - zakup materiałów	600	60016	4210	981,56
		4/ Paliwo do kasy spalinowej - zakup materiałów	900	90095	4210	150,00
		5/ Zakup stołów i ławek do parku				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00
		Ogółem kwota				16 331,56
8	Orchowo	1/ Remont chodnika ul. Prusa:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ COOLTURA na piętrze- Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie”				
		- zakup usług remontowych	921	92109	4270	6 000,00
		3/ Zakup projektu na lampę ul. Dąbrowa: -zakup projektu	900	90015	6050	4 000,00

		4/Zakup i montaż lamp przy cmentarzu i przy ul. Słonecznej: - inwestycja	900	90015	6050	8 500,00
		5/ Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie: - zakup materiałów	600	60016	4210	14 000,00
		6/ Wymiana urządzeń na plac zabaw- przedszkole: - inwestycja	801	80104	6050	7 000,00
		7/ Imprezy kulturalno-oświatowe: - zakup materiałów	921	92195	4210	2 758,96
		Ogółem kwota				44 258,96
9	Różanna	1/ Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska: - zakup materiałów	926	92601	4210	5 000,00
		- zakup usługi	926	92601	4300	5 000,00
		2/ Remont drogi gminnej od dworca PKP: - zakup materiałów	600	60016	4210	4 100,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	900,00
		3/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego: - zakup materiałów	926	92601	4210	400,00
		4/ Wykonanie oświetlenia: - zakup materiałów	900	90015	6050	5 000,00
		5/ Organizacja imprez kulturalno- sportowych: - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	1 000,00
		6/ Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy: - umowa zlecenie	921	92109	4170	5 000,00
		- składki ZUS	921	92109	4110	799,99
		7/ Materiały do świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	170,00
		Ogółem kwota				28 369,99
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		2/ Zakup tablicy ogłoszeń: - zakup materiałów	900	90095	4210	1 500,00
		3/ Zakup urządzeń na plac zabaw:				

		- inwestycja	900	90095	6050	10 800,00
		4/ Działalność kulturowo-oświatowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 100,00
		- zakup usługi	921	92195	4300	800,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		-zakup materiałów	921	92109	4210	1 245,42
		- zakup usługi	921	92109	4300	140,00
		6/ Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	500,00
		7/ Bieżące utrzymanie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 800,00
		Ogółem kwota				19 385,42
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego:				
		- zakup materiałów	926	92601	6050	8 000,00
		2/ Doposażenie placu zabaw:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00
		3/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	207,33
		4/ Utrzymanie boiska i terenów zieleni:				
		- zakup materiałów	900	90004	4210	300,00
		Ogółem kwota				11 507,33
	RAZEM					244 707,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jankowski
Władysław Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/265/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 września 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 467 234,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	429 234,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 038 000,00
Rozchody ogółem:			332 157,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/265/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 września 2018r.

**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 szkół	784 214,00		

801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	195 511,00		
801	80152	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych gimnazjów	14 975,00		
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			27 566,55
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			51 000,00
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			3 207 554,00		118 866,55
Ogółem			3 302 554,00		126 366,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski