

UCHWAŁA NR II/11/18
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 3 grudnia 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 Orchowu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 2 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 19 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Uchwałą Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Uchwałą Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok; zmienionej Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r., zmienionej Uchwałą Nr LIII/247/18 Rady Gminy Orchowu

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, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/265/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 77/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r; zmienionej Zarządzeniem Nr 82/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r.; zmienionej Zarządzeniem Nr 84/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 19 355 624,65 zł zmniejsza się o 12 445 zł do kwoty 19 343 179,65 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 18 947 433,37 zł zmniejsza się o kwotę 13 180 zł do kwoty 18 934 253,37 zł

- dochody majątkowe kwotę 408 192,28 zł zwiększa się o 735 zł do kwoty 408 926,28 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 6 570 543,01 zł zmniejsza się o kwotę 72 580 zł do kwoty 6 497 963,01 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 20 490 700,97 zł zmniejsza się o 179 557 zł do kwoty 20 311 143,97 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 717 267,77 zł zmniejsza się o kwotę 117 090 zł do kwoty 18 600 177,77 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 773 433,20 zł zwiększa się o kwotę 62 467 zł do kwoty 1 710 966,20 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 6 570 543,01 zł zmniejsza się o

72 580 zł do kwoty 6 497 963,01 zł

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

5. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 967 964,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 300 122 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 860 000 zł

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 5 do niniejszej uchwały.

9. § 10 otrzymuje brzmienie :

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 029 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1/ w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100 502 zł

2/ w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 250 zł

10. § 11 otrzymuje brzmienie;

„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 408 217 zł oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 487 907”

11. w załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej „Dochody Budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60 135 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
010	01010	0960	1 500 zł
400	40002	0960	30 zł
400	40002	0970	2 123 zł
600	60016	0950	580 zł
750	75023	0870	735 zł
756	75616	0500	7 000 zł
756	75618	0480	7 779 zł
756	75618	0490	13 000 zł
756	75621	0020	14 619 zł
758	75814	0970	1 370 zł
801	80104	0660	700 zł
852	85216	0940	1 068 zł
852	85228	2360	600 zł
855	85502	2360	5 108 zł
900	90002	0640	704 zł
900	90002	0970	446 zł
921	92109	0750	788 zł
921	92195	0960	485 zł
926	92601	0960	1 500 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 72 580 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
852	85228	2010	5 000 zł
855	85504	2010	67 580 zł

12. w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 233 038,89 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
750	75023	4440	3 530,42 zł
750	75023	4140	1 400 zł
754	75412	4210	1 500 zł
754	75412	4270	17 000 zł
801	80101	2540	36 100 zł
801	80104	2540	32 725 zł
801	80150	2540	46 840 zł
801	80153	4240 zad. zlecone	622,67zł
851	85154	4210	4 980,80 zł
851	85154	4300	3 000 zł
900	90002	4210	840 zł
900	90002	4300	83 000 zł
926	92601	4210	1 500 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 412 595,89 zł

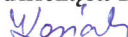
Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4210	3 000 zł
010	01010	4270	10 000 zł
010	01010	6050	53 129 zł
400	40002	4270	5 000 zł
700	70005	4300	2 000 zł
700	70095	4270	19 000 zł
710	71004	4170	3 000 zł
710	71004	4300	17 000 zł
750	75023	4270	18 500,75 zł
750	75023	4430	10 000 zł
750	75023	4610	2 000 zł
750	75075	4210	2 000 zł
750	75075	4300	5 000 zł
750	75095	4610	3 000 zł
754	75412	6050	5 000 zł
757	75702	8110	30 000 zł
801	80110	2540	30 455zł
801	80113	4300	3 000 zł
801	80113	4440	198,87zł
801	80149	2540	8 600 zł
801	80152	2540	4 991 zł

801	80153	2820 zad. zlecone	618,75 zł
801	80153	4210 zad. zlecone	3,92 zł
851	80154	4440	201,80 zł
852	85502	4330	28 000 zł
852	85203	6060	4338 zł
852	85228	4300 zad. zlecone	5 000 zł
852	85295	3110	4 000 zł
855	85504	3110 zad. zlecone	67 580 zł
900	90004	4210	5 000 zł
900	90004	4300	5 000 zł
900	90095	4210	30 000 zł
900	90095	4270	5 000 zł
921	92109	4010	14 777 zł
921	92109	4440	201,80 zł
921	92195	2360	8 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500 zł – darowizna na wodociągowanie
- Dz. 400 Rozdz. 40002- dostarczanie wody- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 zł z tytułu wpłaconej darowizny, zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 123 zł z tytułu wpłaty za wodomierze
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 580 zł
- Dz. 750 Rozdz. 75023- urzędy gmin- zwiększenie planu dochodów o kwotę 735 zł z tytułu wpłaty za sprzedaż złomu
- Dz.756 Rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000 zł z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, Rozdz. 75618- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- zwiększenie o kwotę 7 779 zł, zwiększenie o kwotę 12 124 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat, rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 619 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych
- Dz. 758 Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 370 zł z tytułu różnych dochodów
- Dz. 801 Rozdz. 80104- Przedszkola- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu
- Dz. 852 Rozdz. 85216- zasiłki stałe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 068 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, rozdz. 85228- usługi opiekuńcze- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych od Wojewody Wielkopolski o kwotę 5 000 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł tytułem dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych
- Dz. 855 Rozdz. 85502-świadczenia rodzinne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 108 zł tytułem dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych, rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 67 580 zł- dec. Wojewody Wielkopolski

- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 704 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę 446 zł z tytułu wpływów za worki na smieci.
- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu dochodów o kwotę 788 zł z tytułu wpłat za wynajem świetlic, Rozdz. 92195- pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn
- Dz. 926 Rozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny na szatnię na boisku sportowym- kwota 1 500 zł

Wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz na inwestycje ;
1/ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa o kwotę 51 729 zł
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna o kwotę 1 400 zł – urealnienie planów
- Dz. 400 Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł
- Dz. 700 Rozdz. 70005- gospodarka gruntami – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł, rozdz. 70095- pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 19 000 zł
- Dz. 710 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych – urealnienie planów
- Dz. 750 Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego z przeniesieniem między innymi na zwiększenie planu wydatków na wpłaty na PFRON- kwota 1 400 zł, odpis na ZFŚS , Rozdz. 75075- Promocja JST zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 7 000 zł, Rozdz. 75095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę 3 000 zł
- Dz. 754 Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na remont wjazdu do budynku OSP Bielsko, zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn; Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie o kwotę 5 000 zł

- Dz. 757 Rozdz. 75702- Obsługa długu publicznego- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 30 000 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków na dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe o kwotę 36 100 zł, Rozdz. 80104- Przedszkola gminne- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola o kwotę 32 725 zł, Rozdz. 80110 Gimnazja- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących Gimnazja o kwotę 30 455 zł, Rozdz. 80113- Dowozy uczniów do szkół- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł oraz na odpis na ZFŚS o kwotę 198,87 zł, Rozdz. 80149- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla Stowarzyszenia w Słowikowie prowadzącego przedszkole o kwotę 8 600 zł , która przeznaczona była na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, Rozdz. 80150- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe o kwotę 46 840 zł , która przeznaczona była na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, Rozdz. 80152- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących gimnazja o kwotę 4 991 zł , która przeznaczona była na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi Rozdz. 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na ten cel
- Dz. 851 Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 779 zł tj. kwotę wpływów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Dz. 852 Rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej – zmniejszenie planu wydatków na opłaty za pobyt w Domach Pomocy o kwotę 28 000 zł
Rozdz. 85203- Ośrodki Wsparcia- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn; Zakup Mikrobusa 9- osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 4 338 zł , Rozdz. 85228- usługi opiekuńcze specjalistyczne – zmniejszenie o kwotę 5 000 zł kwoty przeznaczonej na zakup usług pozostałych- dec. Wojewody Wielkopolski, Rozdz. 85295- Pozostała działalność- zmniejszenie środków przeznaczonych na prace społeczno-użyteczne o kwotę 4 000 zł
- Dz.855 Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 67 580 zł – dec. Wojewody Wielkopolski
- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 840 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 83 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za wywóz śmieci.
Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 10 000 zł, Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 30 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł

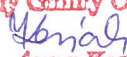
- Dz. 921 Rozdz. 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 14 777 zł, zmniejszenie planu wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 201,80 zł, Rozdz. 92195- Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków na dotacje z budżetu JST o kwotę 8 000 zł
- Dz. 926 Rozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na remont szatni na boisku gminnym

W załączniku Nr 2a Wydatki majątkowe

- 1/ Poz. 42 „Budowa kanalizacji ul. Dworcowa” kwotę 65 000 zł zmniejsza się o 51 729 zł do kwoty 13 271 zł
- 2/ poz. 44 „Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie” kwotę 8 000 zł zmniejsza się o 5 000 zł do kwoty 3 000 zł
- 3/ poz. 49 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” kwotę 4 000 zł zmniejsza się o 1 400 zł do kwoty 2 600 zł
- 4/ poz. 50 „Zakup Mikrobusa 9- osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” kwotę 50 000 zł zmniejsza się o kwotę 4 338 zł do kwoty 45 662 zł

W załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu” wprowadza się zmiany;

- 1/ § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę 429 234 zł zastępuje się kwotą 440 122 zł
- 2/ § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 1 038 000 zł zastępuje się kwotą 860 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 grudnia 2018r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	512 812,89
	01095	Pozostała działalność	512 812,89
		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	512 812,89
750		Administracja publiczna	31 439,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 439,00
	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	31 439,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 483,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	850,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 633,00
	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	85 633,00
801		Oświata i wychowanie	46 485,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 485,32
	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	46 485,32
852		Pomoc społeczna	934 300,80
	85203	Ośrodki wsparcia	808 367,80
	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	726 367,80
	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	22 523,00
	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	22 523,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 360,00
	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	1 360,00

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		97 850,00
855	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		97 850,00
		Rodzina		4 886 442,00
		Świadczenie wychowawcze		2 674 170,00
	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		2 674 170,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 062 762,00
	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		2 062 762,00
		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
		Wspieranie rodziny		149 420,00
	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		149 420,00
Razem:				6 497 963,01

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 3 grudnia 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		środkie 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					
3	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	23 018,20	23 018,20		13 018,20			Urząd Gminy
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	7 000,00		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 Mysiatkowo-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 Myśiatkowskie-	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		40 800,00			
27	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 200,00		7 200,00			
28	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	5 610,00		5 610,00			
29	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	990,00		990,00			
30	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	5 950,00		5 950,00			
31	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	1 050,00		1 050,00			
32	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	3 825,00		3 825,00			
33	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	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		5 100,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 września 2018r.

PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	512 812,89
		Pozostała działalność	512 812,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	489,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	69,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,61
		4270 Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 996,80
		4430 Różne opłaty i składki	502 757,73
		Administracja publiczna	31 439,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	31 439,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	668,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 483,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
751	75109	4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 633,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00
		3030	

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	693,00
		Oświata i wychowanie	46 485,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 485,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 947,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 077,30
		Pomoc społeczna	934 300,80
852	85203	Ośrodki wsparcia	808 367,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 976,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 906,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 725,40
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	22 523,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 523,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00
855		Rodzina	4 886 442,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 674 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 631 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe 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	332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 229,00

	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	389,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
85504		Wspieranie rodziny	149 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
Razem:			6 497 963,01

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orichowo
Wbna
ANNA KOŁAT

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 3 grudnia 2018r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 122,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	440 122,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	860 000,00
Rozchody ogółem:			332 157,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
[Podpis]
Anna Kosiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/11/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 3 grudnia 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	461 451,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	97 819,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 713 809,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	831 054,00		

801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	165 056,00		
801	80152	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych gimnazjów	9 984,00		
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			26 947,80
854	85415	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych szkół			175,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			2 000,00
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			3 279 173,00		110 422,80
Ogółem			3 374 173,00		117 922,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak