**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 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, 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 realizacje 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 realizacje 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.750750754754801801801 | Rozdział75023750237541275412801018010480150  | §444041404210 4270254025402540 |  Kwota3 530,42 zł1 400 zł1 500 zł17 000 zł36 100 zł32 725 zł46 840 zł |
| 801851851900900926 | 801538515485154900029000292601 |  4240 zad. zlecone42104300421043004210 | 622,67zł4 980,80 zł3 000 zł840 zł83 000 zł1 500 zł |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdział |  § |  Kwota |
| 010010010400700700710710750750750750750750754757801801801801801801801851852852852852855900900900900921921921 |  01010 01010 01010 40002 70005 70095 71004 71004 75023 75023 75023 75075 75075 75095 75412 75702 80110 80113 80113 80149 80152 80153 80153 80154 85502 85203 85228 85295 85504 90004 90004  90095 90095 92109 92109 92195 | 4210427060504270430042704170430042704430461042104300461060508110254043004440254025402820 zad. zlecone4210 zad. zlecone4440433060604300 zad. zlecone31103110 zad. zlecone42104300 42104270401044402360 |  3 000 zł10 000 zł53 129 zł5 000 zł2 000 zł19 000 zł3 000 zł17 000 zł18 500,75 zł10 000 zł2 000 zł2 000 zł5 000 zł3 000 zł5 000 zł30 000 zł30 455zł3 000 zł198,87zł8 600 zł4 991 zł618,75 zł3,92 zł201,80 zł28 000 zł4338 zł5 000 zł4 000 zł67 580 zł5 000 zł5 000 zł30 000 zł5 000 zł14 777 zł201,80 zł8 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. 010Dz. 400 Dz. 600Dz. 750 Dz.756 Dz. 758Dz. 801Dz. 852Dz. 855Dz. 900Dz. 921Dz. 926 |  Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500 zł – darowizna na wodociągowanie 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 wodomierzeRozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 580 zł Rozdz. 75023- urzędy gmin- zwiększenie planu dochodów o kwotę 735 zł z tytułu wpłaty za sprzedaż złomuRozdz. 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 Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 370 zł z tytułu różnych dochodówRozdz. 80104- Przedszkola- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkoluRozdz. 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 realizacja zadań zleconychRozdz. 85502-świadczenia rodzinne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 108 zł tytułem dochodów JST związanych z realizacja zadań zleconych, rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 67 580 zł- dec. Wojewody WielkopolskiRozdz. 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. 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 darowiznRozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny na szatnię na boisku sportowym- kwota 1 500 zł |

**Wydatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Dz. 010Dz. 400Dz. 700Dz. 710Dz. 750Dz. 754Dz. 757Dz. 801Dz. 851Dz. 852Dz.855Dz. 900Dz. 921Dz. 926 | 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 zł2/ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna o kwotę 1 400 zł – urealnienie planów Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł Rozdz70005- 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 Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych – urealnienie planówRozdz. 75023- Urzędy Gmin- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki koszty postepowania 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 postepowania sadowego o kwotę 3 000 złRozdz. 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 złRozdz. 75702- Obsługa długu publicznego- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 30 000 złRozdz. 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 zl, 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 Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 779 zł tj. kwotę wpływów z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej – zmniejszenie planu wydatków na opłaty za pobyt w Domach Pomocy o kwotę 28 000 złRozdz. 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 złRozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 67 580 zł – dec. Wojewody WielkopolskiRozdz. 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 złRozdz. 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 złRozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na remont szatni na boisku gminnymW 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 zł2/ poz. 44 „Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie” kwotę 8 000 zł zmniejsza się o 5 000 zł do kwoty 3 000 zł3/ poz. 49 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” kwotę 4 000 zł zmniejsza się o 1 400 zł do kwoty 2 600 zł4/ 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 zł2/ § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 1 038 000 zł zastępuje się kwotą 860 000 zł  |