

UCHWAŁA NR III/23/18
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 27 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 Orchowó uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowó z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowó z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowó z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowó z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowó z dnia 2 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowó z dnia 19 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowó z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowó z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowó z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowó z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok ,zmienionej Uchwałą Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowó z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Uchwałą Nr LII/244/18 Rady Gminy Orchowó z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok; zmienionej Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy Orchowó 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; zmienionej Uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2018, wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 19 461 820,65 zł zwiększa się o 3 095 zł do kwoty 19 464 915,65zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 19 052 894,37 zł zwiększa się o kwotę 3 095 zł do kwoty 19 055 989,37 zł

2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 20 429 784,97 zł zwiększa się o 3 095 zł do kwoty 20 432 879,97 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 718 818,77 zł zwiększa się o kwotę 2 603zł do kwoty 18 721 421,77 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 710 966,20 zł zwiększa się o kwotę 492 zł do kwoty 1 711 458,20 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. 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 2 do niniejszej uchwały.

4. § 11 otrzymuje brzmienie;

„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 409 864 zł oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 492 762 zł”

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 095 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
750	75023	0960	50 zł
756	75615	2680	828 zł
801	80104	0660	450 zł
900	90002	0640	638 zł
900	90002	0970	1 009 zł
921	92109	0960	120 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32 190 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4430	421 zł
400	40002	4260	7 000 zł
400	40002	4270	8 000 zł

400	40002	4300	1 000 zł
600	60016	4210	1 000 zł
700	70005	4300	600 zł
750	75023	4140	500 zł
750	75023	4300	7 000 zł
754	75412	4270	500 zł
754	75412	4300	500 zł
754	75412	6050	492 zł
801	80150	2540	2 500 zł
900	90002	4110	30 zł
900	90002	4300	1 647 zł
926	92601	4260	1 000 zł

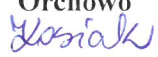
b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 29 095 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4300	3 000 zł
750	75095	4430	7 565 zł
750	75023	4260	3 000 zł
750	75023	4700	1 500 zł
757	75702	8110	2 000 zł
801	80113	4010	1 000 zł
801	80113	4270	3 000 zł
900	90003	4210	1 000 zł
900	90002	4120	30 zł
900	90004	4300	1 000 zł
900	90095	4270	1 000 zł
921	92109	4300	5 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Orchowo

 Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urzędy Gmin zwiększenie planu dochodów o kwotę wpłaconej darowizny
- Dz. 756 Rozdz. 75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 828 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- Dz. 801 Rozdz. 80104- Przedszkola –zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole
- Dz. 900 Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływów z tytułu sprzedaży worków
- Dz.921 Rozdz. 92109-Domy o ośrodki kultury, świetlice- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny.

Wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 421 zł
- Dz. 400 Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup energii, zakup usług remontowych i usług pozostałych- urealnienie planów
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi gminne- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł
- Dz. 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł
- Dz. 750 Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zwiększenie planu wydatków na wpłaty na PFRON- kwota 500 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na szkolenia o kwotę 1 500 zł – urealnienie planów, Rozdz. 75095-Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 7 565 zł

- Dz. 754 Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie planu wydatków na zakup na zakup usług remontowych o kwotę 500 zł zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn; Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie o kwotę 492 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych – kwota 500 zł
- Dz. 757 Rozdz. 75702- Obsługa długu publicznego- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 2 000 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych- urealnienie planów, Rozdz. 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznej szkoły w Bielsku.
- Dz. 900 Rozdz. 90002-zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 1 647 zł tj. kwotę dochodów z tytułu wpływów za upomnienia i sprzedaż worków na śmieci. Rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł, Rozdz. 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł, Rozdz. 90095- Pozostała działalność –zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł
- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury i świetlice- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł
- Dz. 926 Rozdz. 92601-Obiekty sportowe- zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 1 000 zł

W załączniku Nr 2a Wydatki majątkowe
poz. 44 „Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie” kwotę 3 000 zł
zwiększa się o 492 zł do kwoty 3 492 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Głosiak
Anna Kosiak

+

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2018r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2018													
							Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania					
								z Funduszy sołeckich	z innych źródeł	środków pochodzących			wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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 Myślątkowie	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 Myślątkowo-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 Mysłakowskie-	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 ciagnika	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 Skubarzewie	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 2
do Uchwały Nr III/23/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 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	833 554,00		

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			3 281 673,00		110 422,80
Ogółem			3 376 673,00		117 922,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak
Anna Kosiak