

UCHWAŁA NR V/33/19
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 20 233 758 zł zwiększa się o 61 710 zł do kwoty 20 295 468 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 18 480 481 zł zwiększa się o kwotę 32 300 zł do kwoty 18 512 781 zł

- dochody majątkowe kwotę 1 753 277 zł zwiększa się o kwotę 29 410 zł do kwoty 1 782 687 zł

2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 20 789 981,32 zł zwiększa się o 61 710 zł do kwoty 20 851 691,32 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 573 448,65 zł zmniejsza się o kwotę 29 010 zł do kwoty 17 544 438,65 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 216 532,67 zł zwiększa się o kwotę 90 720 zł do kwoty 3 307 252,67 zł

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

3. W § 2.1 pkt 2 ust. 2 wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Określone w § 2. 1 pkt 2 ust. 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 501 612 zł zastępuje się kwotą 1 563 322 zł

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 61 710 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
750	75023	2007	32 300 zł
750	75023	6207	29 410 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161 600 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	4 000
750	75022	6050	29 000 zł
750	75023	4277	32 300 zł
750	75023	4279	5 700 zł
750	75023	6057	14 025 zł
750	75023	6059	2 475 zł
750	75023	6067	15 385 zł
750	75023	6069	2 715 zł
801	80101	4210	3 000 zł
900	90015	6050	13 000 zł
921	92109	4270	25 880 zł
921	92109	6050	14 120 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 99 890 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
801	80101	4010	75 890 zł
900	90095	4210	3 000 zł
921	92109	4210	13 500 zł
921	92109	4300	7 500 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urzędy Gmin Zaplanowano środki na realizację projektu pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” Nr umowy RPWP.02.01.01-30-0041/16-00 z dnia 31.08.2017 r. w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020

Wydatki

- Dz. 600 Rozdz. 60016-drogi publiczne Gminne- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg – wydatek w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Linowiec
- Dz. 750 Rozdz. 75022- Rady Gmin- zwiększenie planu wydatków na zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad rady Gminy wraz z oprogramowaniem – kwota 29 000 zł, rozdz. 75023- Urząd Gminy- Zaplanowano środki na realizację projektu pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” Nr umowy RPWP.02.01.01-30-0041/16-00 z dnia 31.08.2017 r w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020 tj. dofinansowanie kwota 61 710 zł wkład własny 10 890 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie o kwotę 75 890 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 000 zł środki zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko
- Dz. 900 Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Linowiec o kwotę 13 000 zł – środki zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Linowiec, Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 000 zł – środki dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 13 500 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego

sołectwa Bielsko, zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 25 880 zł – zwiększenie dotyczy planowanej realizacji projektu pn; „RAZEM zrobimy WIĘCEJ” , który planuje się złożyć w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie remontu toalet na parterze budynku Domu kultury i strażaka w Orchowie – finansowanie planuje się następująco 18 880 – budżet gminy, 7 000 zł Fundusz sołecki sołectwa Orchowo, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7 500 zł tj. 7 000 zł FS sołectwo Orchowo, 500 zł FS Sołectwo Bielsko, zwiększa się plan wydatków na inwestycje o kwotę 14 120 w tym:

- Kwota 26 000 zł – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku” projekt pn. „WWW Historia Pod Dębami”, który planuje się złożyć w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – finansowanie 12 000 – budżet gminy, 14 000 Fundusz sołecki sołectwa Bielsko
- kwota 5 120 zł – zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka w Orchowie”, projekt pn. „RAZEM zrobimy WIĘCEJ” który planuje się złożyć w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – finansowanie 5 120 – budżet gminy,
- kwota 17 000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania pn. „Przyrodnicza Izba Edukacyjna” wydatek w ramach FS sołectwa Linowiec.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/33/19
Rady Gminy Orchow
z dnia 13 lutego 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2019												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 501 612,00					1 501 612,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 214 538,00	686 939,00	527 599,00					
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Linówek	13 000,00	13 000,00		13 000,00 FS			Urząd Gminy	
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze gminnej – projekt	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS				
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie	15 732,67	15 732,67		5 732,67 FS			Urząd Gminy	
6	921	92109	6060	Zakup Kosiarki-ciągnika, kosy spalinowej	15 000,00	15 000,00		15 000,00 FS			Urząd Gminy	
7	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	11 600,00	11 600,00		11 600,00 FS			Urząd Gminy	
8	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec	6 000,00	6 000,00		6 000,00 FS			Urząd Gminy	

9	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Orchówek	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Mysłakowa	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo-projekt	2 500,00	2 500,00		2 500,00 FS		Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Wykonanie opłotowania parku w m. Słowikowo	3 400,00	3 400,00		3 400,00 FS		Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000,00	7 000,00		7 000,00 FS		Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	11 150,00	11 150,00		11 150,00 FS		Urząd Gminy
15	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	400 000,00		400 000,00			
16	921	92109	6050	„WWW. Historia Pod Dębami-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku”	26 000,00	12 000,00		14 000,00 FS		
17	921	92109	6050	RAZEM zrobimy WIĘCEJ”-Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”	5 120,00	5 120,00				
18	750	75023	6057	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	14 025,00				14 025,00	
19	750	75023	6059	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 475,00	2 475,00				
20	750	75023	6067	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	15 385,00				15 385,00	
	750	75023	6069	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 715,00	2 715,00				
				Razem	3 278 252,67	819 631,67	927 599,00	100 382,67	1 531 022,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Wojciech Jurek
ANNA KOSIŃSKA

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/33/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 13 lutego 2019 r.

Fundusz Solecki –zestawienie wydatków 2019 r.

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	840,45
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	1 000,00
		4/ Modernizacja świetlicy:				
		- zakup materiału	921	92109	4210	2 000,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy „ WWW Historia Pod Dębami”				
		- inwestycja	921	92109	6050	14 000,00
		6/ modernizacja ogrodzenia przed szkołą	801	80101	4210	3 000,00
		Ogółem kwota				27 840,45
2	Szydłowiec	1/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej				
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	9 259,49
		- inwestycja	921	92109	6050	6 000,00
		3/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		- zakup usług	921	92195	4300	500,00
		Ogółem kwota				19 259,49
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- inwestycja	921	92109	6050	4 000,00
		3/ Zakup kruszywa na drogi				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00

		4/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	351,50
		5/ Zakup tablicy informacyjnej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		6/ Zakup kostki brukowej	801	80101	4210	1 000,00
		Ogółem kwota				16 351,50
4	Myślątkowo	1/ Utrzymanie dróg na terenie sołectwa: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Zakup tablicy informacyjnej -zakup materiałów	921	92109	4210	1 600,00
		3/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
		4/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	5 732,67
		5/ Wyposażenie świetlicy -zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00
		6/ Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa	900	90015	6050	4 000,00
		Ogółem kwota				20 832,67
5	Osówiec	1/ Remont drogi gminnej w m. Suszewo - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki: - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		3/ Zakup kosiarki-ciągnika i kosy spalinowej - zakup materiałów	921	92109	6060	15 000,00
		4/ Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	3 000,00
		5/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 077,70
		6/ Zakup kory	900	90095	4210	3 000,00
		Ogółem kwota				27 077,70
6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	2 500,00
		3/ Bieżące utrzymanie ,				

		zakup kosy:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	900,00
		- zakup usług	900	90095	4300	200,00
		4/ Działalność kulturalno-sportowa, małe remonty:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	686,11
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		5/ Zakup garażu, stołów, drewniaków, stojaków na rowery	900	90095	4210	7 500,00
		- zakup materiałów				
		6/Zakup sprzętu do OSP				
		- zakup materiałów				
		7/Wykonanie opłotowania parku	754	75412	4210	4 000,00
		- inwestycja	900	90095	6050	3 400,00
		Ogółem kwota				21 786,11
7	Linówiec	1/ Projekt , materiał wykonanie oświetlenia ulicznego				
		- inwestycja	900	90015	6050	13 000,00
		2/ Działalność kulturalna:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	366,31
		3/ Paliwo i części do kasy spalinowej				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	320,00
		4/ Remont dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		Ogółem kwota				17 686,31
8	Orchowo	1/ Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa				
		- inwestycja	900	90015	6050	7 000,00
		2/ Remonty dróg gminnych				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	9 000,00
		3/ Zagospodarowanie terenu przy figurze Matki Boskiej				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	6 500,00
		4/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	4 972,01
		5/ Konserwacja placów zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 200,00
		6/ Wykonanie chodnika ul. Myślickiego				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		7/ Zakup kostki brukowej				
		-zakup materiałów	801	80101	4210	4 000,00
		8/ Zakup strojów dla klubu				

		seniora - zakup materiałów 9/ dofinansowanie przejazdów Koła Gospodyń Wiejskich - zakup usług 10/ odnowienie klatki schodowej w DKiS Orchowo - zakup materiałów 11/ Zabezpieczenie wkładu sołeckiego na realizację projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - zakup usług	921 921 921 921	92195 92195 92109 92109	4210 4300 4210 4300	1 000,00 1 000,00 2 000,00 7 000,00
		Ogółem kwota				47 672,01
9	Różanna	1/ Utwardzenie terenu na dz. 147/2 - zakup materiałów 2/ Zakup kosiarki spalinowej - zakup materiałów 3/ Przejęcie nieruchomości Nr 17 - zakup usług 4/ Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych - zakup materiałów - zakup usług 5/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów	 600 600 700 921 921 926	 60016 60016 70005 92195 92195 92601	 4210 4210 4300 4210 4300 4210	 10 000,00 10 000,00 8 000,00 900,00 600,00 771,72
		Ogółem kwota				30 271,72
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów 2/ naprawa komina w budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów 3/ bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów 4/Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów - zakup usług 5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Skubarczewie - zakup materiałów	 600 921 900 921 921 921	 60016 92109 90095 92195 92195 92109	 4210 4210 4210 4210 4300 4210	 1 500,00 300,00 4 634,00 1 000,00 1 000,00 870,31

		- zakup usług	921	92109	4300	140,00
		6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- inwestycja	921	92109	6050	11 150,00
		Ogółem kwota				20 594,31
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego:				
		- inwestycja	926	92601	6050	11 600,00
		2/ Utrzymanie boiska sportowego				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	447,05
		3/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300,00
		Ogółem kwota				12 347,05
	RAZEM					261 719,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

