

UCHWAŁA NR VIII/45/19
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 marca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. 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 (T. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Orchowó uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowó z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2019, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Orchowó z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/33/19 Rady Gminy Orchowó z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Orchowó z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Orchowó z dnia 28 lutego 2019 r.; w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr VII/41/19 Rady Gminy Orchowó z dnia 5 marca w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Orchowó z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 21 125 843 zł zwiększa się o 91 208 zł do kwoty 21 217 051 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 18 813 831 zł zwiększa się o kwotę 78 916 zł do kwoty 18 592 747 zł

- dochody majątkowe kwotę 2 612 012 zł zwiększa się o kwotę 12 292 zł do kwoty 2 624 304 zł

2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 22 449 410,32 zł zwiększa się o 91 208 zł do kwoty 22 540 618,32 z tego:

- wydatki bieżące kwotę 17 545 488,65 zł zwiększa się o kwotę 70 908 zł do kwoty 17 616 396,65 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 4 903 921,67 zł zwiększa się o kwotę 20 300 zł do kwoty 4 924 221,67 zł

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

3. W § 2.2 pkt 2 ust. 2 wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 11. Otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 476 377 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 476 377 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 91 208 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
750	75023	0940	350 zł
852	85203	2010	37 854 zł
852	85219	2010	525 zł
855	85503	2010	100 zł
900	90002	0490	40 087 zł
900	90095	0870	12 292 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 121 985 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4300	3 100 zł
750	75011	2910	1 819 zł
852	85203	4010 zad. zlecone	7 000 zł
852	85203	4110 zad. zlecone	1 300 zł
852	85203	4210 zad. zlecone	12 554 zł
852	85203	4300 zad. zlecone	15 000 zł
852	85203	4700 zad. zlecone	2 000 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	525 zł

855	85503	4210 zad. zlecone	100 zł
900	90002	4110	208 zł
900	90002	4120	30 zł
900	90002	4170	1 200 zł
900	90002	4210	1 500 zł
900	90002	4300	37 149 zł
900	90095	6060	26 200 zł
921	92109	4210	5 535 zł
921	92109	4300	6 765 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30 777 zł

600	60016	4210	2 000 zł
700	70095	4270	15 377 zł
900	90015	6050	2 500 zł
900	90095	4210	7 500 zł
900	90095	6050	3 400 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urząd Gminy-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za lata ubiegłe o kwotę 350 zł
- Dz. 852 Rozdz. 85203- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 854 zł tj. do kwoty ostatecznej wysokości dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki na prowadzenia ŚDS w Słowikowie, Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 525 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolski na sprawowanie opieki
- Dz. 855 Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 zł – dotacja od Wojewody Wielkopolski na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka Odpadami komunalnymi- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wywóz śmieci w związku z wprowadzoną podwyżką. Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 292 zł, w związku ze sprzedażą koparkoładowarki.

Wydatki

- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne- przeniesienie planu wydatków na utrzymanie dróg w związku ze zmianą wprowadzoną w zadaniach Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo
- Dz. 700 Rozdz. 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 15 377 zł
- Dz. 750 Rozdz.75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 819 zł tytułem zwrotu dotacji za rok 2018
- Dz. 852 Rozdz. 85203- Ośrodki Wsparcia- zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 854 zł tj. kwotę zwiększenia dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie . Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki
- Dz. 855 Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny

- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzenia dla pracownika zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup worków na odpady, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty usług pocztowych oraz na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci. Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne zmniejszenie planu wydatków na inwestycje o kwotę 2 500 zł w związku ze zmianami w planie zadań Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne na zadanie „ Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika” – kwota 26 200 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 7 500 zł oraz na inwestycje o kwotę 3 400 zł w związku ze zmianami w zadania Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice- zwiększenie planu wydatków o 12 300 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo.
- W załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany:
Skreśla się poz. 11 „Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo- projekt” na kwotę 2 500 zł
Skreśla się poz. 12 „Wykonanie opłotowania parku w m. Słowikowo” na kwotę 3 400 zł
Dodaje się poz. 24 „Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika” na kwotę 26 200 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/45/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 marca 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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna		1 501 612,00				1 501 612,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-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 Mysiątkowie		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. Orchołek		4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		Urząd Gminy

10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa	4 000,00	4 000,00			4 000,00 FS		Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000,00	7 000,00			7 000,00 FS		Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarzewo	11 150,00	11 150,00			11 150,00 FS		Urząd Gminy
13	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	400 000,00			400 000,00			
14	921	92109	6050	„WWW. Historia Pod Dębami- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku”	26 000,00	12 000,00			14 000,00 FS		
15	921	92109	6050	RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”	5 120,00	5 120,00					
16	750	75023	6057	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	14 025,00					14 025,00	
17	750	75023	6059	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 475,00	2 475,00					
18	750	75023	6067	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	15 385,00					15 385,00	
19	750	75023	6069	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 715,00	2 715,00					
21	750	75022	6050	zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad rady Gminy wraz z oprogramowaniem	29 000,00	29 000,00					
22	700	70095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie	767 344,00	411 344,00		356 000,00			
23	700	70095	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie	829 325,00					829 325,00	
24	900	90095	6060	Zakup elementów oprzyrządowania do ciągnika	26 200,00	26 200,00					
				Razem	4 924 221,67	1 280 275,67	1 283 599,00	94 482,67	2 360 347,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/45/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 marca 2019 r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2019 r

L.p.	Sołectwo	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 kosi 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 usług	600	60016	4300	1 500,00
		2/ Zakup lamp do oświetlenia ulicznego: - zakup materiałów	900	90015	4210	1 600,00
		3/ Bieżące utrzymanie ,				

		zakup kosi: - zakup materiałów - zakup usług 4/ Działalność kulturalno-sportowa, małe remonty: - zakup materiałów - zakup usług 5/ Zakup stołów i drzwi do świetlicy - zakup materiałów 6/Zakup sprzętu do OSP - zakup materiałów 7/Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup usług	900 900 921 921 921 754 921	90095 90095 92195 92195 92109 75412 92109	4210 4300 4210 4300 4210 4210 4300	900,00 200,00 686,11 600,00 5 535,00 4 000,00 6 765,00
		Ogółem kwota				21 786,11
7	Linówiec	1/ Projekt , materiał wykonanie oświetlenia ulicznego - inwestycja 2/ Działalność kulturalna: - zakup materiałów 3/ Paliwo i części do kasy spalinyowej - zakup materiałów 4/ Remont dróg - zakup materiałów	900 921 900 600	90015 92195 90095 60016	6050 4210 4210 4210	13 000,00 366,31 320,00 4 000,00
		Ogółem kwota				17 686,31
8	Orchowo	1/ Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa - inwestycja 2/ Remonty dróg gminnych - zakup materiałów 3/ Zagospodarowanie terenu przy figurze Matki Boskiej - zakup materiałów 4/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów 5/ Konserwacja placów zabaw - zakup materiałów 6/ Wykonanie chodnika ul. Myślickiego - zakup materiałów 7/ Zakup kostki brukowej -zakup materiałów 8/ Zakup strojów dla klubu	900 600 900 921 900 600 801	90015 60016 90095 92195 90095 60016 80101	6050 4210 4210 4210 4210 4210 4210	7 000,00 9 000,00 6 500,00 4 972,01 1 200,00 4 000,00 4 000,00

		seniora - zakup materiałów 9/ dofinansowanie przejazdów Koła Gospodyń Wiejskich - zakup usług 10/ odnowienie klatki schodowej w DKiS Orchowo - zakup materiałów 11/ Zabezpieczenie wkładu soleckiego na realizację projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - zakup usług	921 921 921 921	92195 92195 92109 92109	4210 4300 4210 4270	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 6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4300	140,00
		- 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
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/45/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I	90002		Dochody	476 377
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 877
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
II	90002		Wydatki	476 377
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203
		4120	Składki na fundusz pracy	1 169
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360
		4210	Zakup materiałów	10 000
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	407 669
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anne Kosiak
Anne Kosiak

