

UCHWAŁA NR XVIII/75/19

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej u.f.p.

Rada Gminy Orchowo,

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr V/33/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr VII/41/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 5 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr VIII/45/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 27/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr IX/50/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 6 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr X/56/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 37/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej zarządzeniem nr 43/1/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej zarządzeniem nr 47/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej

zarządzeniem Nr 51/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr XIV/67/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 54/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr XVI/70/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 58/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019; wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 22 196 393,29 zł zwiększa się o kwotę 160 517,06 zł do kwoty 22 356 910,35 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 446 607,29 zł zwiększa się o kwotę 140 418,66 zł do kwoty 19 587 025,95 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 749 786,00 zł zwiększa się o kwotę 20 098,40 zł do kwoty 2 769 884,40 zł

2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 23 673 160,61 zł zmniejsza się o kwotę 354 482,94 zł do kwoty 23 318 677,67 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 560 890,94 zł zwiększa się o kwotę 133 889,06 zł do kwoty 18 694 780,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 112 269,67 zł zmniejsza się o kwotę 488 372,00 zł do kwoty 4 623 897,67 zł,

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

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

4. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 961 767,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

5. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 333 143,00 zł.

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 968 599,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł

7. w § 7 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. do wysokości 768 599,00 zł”

9. § 11 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 173,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84 922,00 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,00 zł

10. § 12 otrzymuje brzmienie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 477 504,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 477 504,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę			2 556 936,06 zł
Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	6207	1 567 094,00 zł
010	01095	0750	1 284,00 zł
400	40002	0920	700,00 zł
400	40002	0960	100,00 zł
600	60016	0950	2 623,00 zł
700	70095	6207	829 325,00 zł
750	75023	0940	900,00 zł

750	75023	0970	795,00 zł
756	75615	2680	660,00 zł
756	75616	0500	9 000,00 zł
756	75618	0480	123,00 zł
756	75618	0490	14 159,00 zł
756	75618	0950	34 608,00 zł
756	75621	0020	28 237 ,00 zł
758	75814	0740	125,00 zł
758	75814	2030	27 801,66 zł
758	75814	6330	20 098,40 zł
801	80101	0750	1 113,00 zł
801	80101	0950	4 860,00 zł
801	80104	0660	1 409,00 zł
852	85228	0830	2 225,00 zł
852	85228	2360	363,00 zł
855	85501	0920	67,00 zł
855	85501	0940	1 000,00 zł
855	85502	0920	12,00 zł
855	85502	2360	5 583,00 zł
900	90002	0640	100,00 zł
900	90002	0910	120,00 zł
900	90002	0970	907,00 zł
900	90020	0400	66,00 zł
900	90095	0960	200,00 zł
900	90095	0970	305,00 zł
921	92109	0960	173,00 zł
921	92195	0960	800,00 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 396 419,00 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
010	01010	6208	1 567 094,00 zł
700	70095	6208	829 325,00 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 672 677,05 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
010	01010	4010	2 000,00 zł
010	01010	4110	300,00 zł
010	01010	4120	100,00 zł
010	01010	4170	6 000,00 zł
010	01010	4210	2 000,00 zł
010	01010	4600	3 900,00 zł
010	01010	6057	1 567 094,00 zł
400	40002	4170	1 400,00 zł
400	40002	4210	5 000,00 zł
400	40002	4260	25 000,00 zł
700	70095	6057	829 325,00 zł

750	75023	4140	3 000,00 zł
750	75023	4170	5 000,00 zł
754	75412	4110	29,00 zł
754	75412	4120	5,00 zł
754	75412	4170	636,00 zł
754	75412	4300	1 000,00 zł
801	80101	2540	66 238,00 zł
801	80101	4010	16 431,00 zł
801	80101	4210	5 000,00 zł
801	80104	2540	44 922,00 zł
801	80104	4330	5 000,00 zł
801	80150	2540	39 558,00 zł
851	85154	4210	123,00 zł
852	85214	3110	5 000,00 zł
852	85219	4010	5 583,00 zł
852	85219	4440	2 767,00 zł
852	85216	4210	7 233,00 zł
900	90002	4210	907,00 zł
900	90002	4300	220,00 zł
900	90006	2710	4 000,00 zł
900	90015	6050	7 420,00 zł
900	90095	4210	2 119,99 zł
921	92109	4110	460,00 zł
921	92109	4120	66,00 zł
921	92109	4170	2 673,00 zł
921	92109	4300	4 799,06 zł
921	92195	4300	200,00 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę

3 027 159,99 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	6058	1 567 094,00 zł
400	40002	4010	7 000,00 zł
700	70005	4300	5 000,00 zł
700	70095	4590	9 000,00 zł
700	70095	6058	829 325,00 zł
700	70095	6059	114 960,00 zł
710	71004	4300	3 143,00 zł
710	71005	2710	4 000,00 zł
750	75095	4430	9 000,00 zł
754	75412	4430	2 500,00 zł
801	80110	2540	30 067,00 zł
801	80113	4010	5 000,00 zł
852	85202	4330	27 561,00 zł
852	85203	6050	381 000,00 zł
900	90004	4300	10 000,00 zł
900	90095	4270	5 000,00 zł
921	92109	4210	3 588,00 zł

921	92195	4210	2 319,99 zł
926	92601	4110	1 702,00 zł
926	92601	4170	9 900,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowó.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Kosiak Anna

Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz.010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przeniesienia między paragrafami planu dochodów z tytułu dotacji od Marszałka z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna”- zmiana paragrafu finansowania, Rozdz. 01095- Pozostała działalność-zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.
- Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaconych odsetek oraz darowizn
- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony zegar na przystanku w m. Orchowo
- Dz. 700 Rozdz. 70095- Pozostała działalność- przeniesienie między paragrafami planu dochodów z tytułu dotacji od Marszałka Wielkopolski na zadanie pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie” – zmiana paragrafu finansowania
- Dz. 750 75023- Urząd Gminy-zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych wpływów o kwotę 795 zł
- Dz. 756 Rozdz. 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych- zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, Rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych, rozdz. 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu nie wykonania umowy- wywóz odpadów, rozdz. 75621- udziały gmin w podatkach- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat z podatku od osób prawnych.
- Dz. 758 Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok, wpływy z tytułu dywidend

- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania od Firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w budynku szkolnym w Różannie, rozdz. 80104- Przedszkola- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Dz. 852 Rozdz. 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w jst zostaje 5 %
- Dz. 855 Rozdz. 85501-świadczenia wychowawcze- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów za pobrane w nadmiernej wysokości świadczenia 500+ oraz odsetki od nich naliczone, rozdz. 85502-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek naliczonych od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu dochodów z wpływów związanych z realizacją zadań zleconych- zwroty funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.
- Dz. 900 Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kosztów upomnień, odsetek oraz z tytułu wpływów za sprzedane worki na odpady komunalne, rozdz. 90020-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- zwiększenie planu z tytułu opłaty produktowej, rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn i różnych dochodów.
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny, Rozdz. 92195- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn dla:
- Wydatki
- Dz.010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2 400 zł, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 000 zł w związku z wyłączeniem umowy zlecenia za zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym oraz wypłacono wynagrodzenie za montaż i demontaż kojca dla psa, zwiększenie planu wydatków na kary i odszkodowania- naliczona kara dla energii za nie zgłoszenie gotowości podłączenia przepompowni przeniesienia między paragrafami planu wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna”- zmiana paragrafu finansowania,
- Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia , zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem pracownika do obsługi stacji wodociągowej oraz

ze zwiększeniem wypłaty dla inkasenta za pobór opłat za wodę, zwiększenie planu za zakup materiałów do remontu sieci wodociągowych, zwiększenie planu na zakup energii

- Dz. 700 Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie planu wydatków na kary i odszkodowania, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Rozdz. 70095-Pozostała działalność- przeniesienie między paragrafami planu wydatków na inwestycję pn” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie” – zmiana paragrafu finansowania w ramach środków zewnętrznych, zmniejszenie planu na inwestycję pn ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie” o kwotę 114 960 zł w ramach finansowania z budżetu gminy.
- Dz. 710 Rozdział 71005- Prace geologiczne- zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla starostwa z przeznaczeniem na opracowanie bilansu wód dla powiatu słupeckiego, Rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 143 zł
- Dz. 750 Rozdz.75023-Urzedz Gmin- zwiększenie planu wydatków na wpłaty do PFRON o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za palenie w piecu c.o w dniach wolnych od pracy., rozdz. 70095- pozostała działalność- zmniejszenie planu na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia mienia gminy.
- Dz. 754 Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy, zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe do wysokości planowanych wydatków do końca roku, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych- urealnienie planu, zmniejszenie planu na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia członków OSP
- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń, prowadzące szkoły w związku ze wzrostem liczby uczniów pobierających naukę w tych szkołach, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, rozdz.80104- Przedszkola- zwiększenie planu wydatków dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola w związku ze wzrostem liczby dzieci. Rozdz. 80110- Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja w związku z wygaśnięciem ich z dniem 31.08.2019 r. Rozdz. 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami
- Dz. 852 Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 27 561 zł, Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia – zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn” Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w

Słowikowie” o kwotę 381 000 zł, rozdz. 85214- zasiłki okresowe- zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń o kwotę 5 000 zł, Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 583 zł tj. o kwotę dochodów jst z tytułu wpływów z wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup 2 biurk dla pracowników GOPS, zwiększenie planu wydatków na FŚŚ w celu sfinansowania skorygowanego odpisu na 2019 rok.

- Dz. 900 Rozdz. 90002- gospodarka odpadami- zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 1 127 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu na zakup usług o kwotę 10 000 zł Rozdz. 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych- zaplanowano dotacje dla Marszałka Wielkopolski na pomoc finansowa na opracowanie bilansu wód dla powiatu słupeckiego. Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn” Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze gminnej – o kwotę 5 000 zł środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szydłowiec, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 420 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn” Oświetlenie uliczne na terenie Myślatkowa” Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 2 119,99 zł – zmiana w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Orchowo, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych,
- Dz. 921 Rozdz. 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 588 zł tj. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szydłowiec- zmniejszenie o 5 768 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 180 zł, zwiększenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 4 799,06 zł w tym 1 200 zł - Fundusz sołecki sołectwa Szydłowiec, zwiększenie planu wydatków na inwestycje o kwotę 168 zł w tym zmniejsza się o kwotę 432 zł na inwestycje pn: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec „, prowadzonej w ramach FS sołectwa Szydłowiec oraz zwiększa się o kwotę 600 zł na inwestycje pn; „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślatkowie „, prowadzonej w ramach FS Sołectwa Myślatkowo. Rozdz. 92195- Pozostała działalność- przeniesienia między paragrafami planu wydatków w ramach FS – Sołectwa Orchowo i Myślatkowo oraz zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 600 zł tj. kwotę wpłaconych darowizn dla sołectw Orchówek, Szydłowiec i Słowikowo
- Dz. 926 Rozdz. 92601- Obiekty sportowe- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne o kwotę 11 602 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/75/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 26 września 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 567 094,00					1 567 094,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 267 502,00	739 903,00	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 –	8 000,00	8 000,00			8 000,00 FS		
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie	19 332,67	19 332,67			9 332,67 FS		Urząd Gminy
6	921	92109	6060	Zakup Kosiarki-ciągnika, kosy spalinowej	13 602,00	13 602,00			13 602,00 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	5 568,00	5 568,00			5 568,00 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 Mysłatkowa	6 420,00	6 420,00					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. Skubarczewo	11 150,00	11 150,00					11 150,00 FS		Urząd Gminy
13	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	19 000,00								
14	921	92109	6050	„WMW. Historia Pod Dębami- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku”	64 000,00	34 000,00					14 000,00 FS	30 000,00	
15	921	92109	6050	RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”	35 120,00	5 120,00						30 000,00	
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	652 384,00	411 384,00	241 000,00						
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	4 623 897,67	1 369 469,67	768 599,00				96 684,67	2 485 829,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/75/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 26 września 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/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej				
		- inwestycja	900	90015	6050	8 000,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 491,49
		- zakup usług	921	92109	4300	1 200,00
		- inwestycja	921	92109	6050	5 568,00
		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	Myślatkowo	1/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
		2/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	9 332,67
		3/ Wyposażenie świetlicy -zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00
		4/ Oświetlenie uliczne na terenie Myślatkowa	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	1 500,00
		3/ Zakup kosiarki-ciągnika i kosy spalinowej - zakup materiałów	921	92109	6060	13 602,00
		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	1 548,00
		7/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
		8/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup usług	921	92195	4300	850,00
		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 3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosy:	900	90015	4210	1 600,00
		- 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 stołów i drzwi do świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 535,00
		6/Zakup sprzętu do OSP				
		- zakup materiałów	754	75412	4210	4 000,00
		7/Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- zakup usług	921	92109	4300	6 765,00
		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	8 619,99
		4/ Działalność kulturalno- oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 652,02
		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 8/ Zakup strojów dla klubu seniora	801	80101	4210	4 000,00
		- zakup materiałów 9/ dofinansowanie przejazdów Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	1 000,00
		- zakup usług 10/ odnowienie klatki schodowej w DKiS Orchowo	921	92195	4300	1 200,00
		- zakup materiałów 11/ RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowie”	921	92109	4210	2 000,00
		- zakup usług	921	92109	4270	7 000,00
		Ogółem kwota				47 672,01
9	Różanna	1/ Utwardzenie terenu na dz. 147/2				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		2/ Zakup kosiarki spalinowej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		3/ Przejęcie nieruchomości Nr 17				
		- zakup usług	700	70005	4300	8 000,00
		4/ Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	900,00
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		5/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	771,72
		Ogółem kwota				30 271,72
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		2/ naprawa komina w budynku świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	300,00
		3/ bieżące utrzymanie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	4 634,00
		4/Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00

		5/ Bieżące utrzymanie światlicy wiejskiej w Skubarczewie - zakup materiałów - zakup usług 6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - inwestycja	921 921 921	92109 92109 92109	4210 4300 6050	870,31 140,00 11 150,00
		Ogółem kwota				20 594,31
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego: - inwestycja 2/ Utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów 3/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	926 926 921	92601 92601 92195	6050 4210 4210	11 600,00 447,05 300,00
		Ogółem kwota				12 347,05
	RAZEM					261 719,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/75/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Nazwa zadania	kwota
1	2	3	3	4
Przychody ogółem:				1 333 143 00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno, Rękawczynek	527 599,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie	241 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku Przedszkola gminnego w Orchowie	411 344,00
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno, Rękawczynek	52 964,00
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950		100 236,00
Rozchody ogółem:				371 375,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		371 375,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

**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			
600	60004	Powiat Słupca			3 167,00
900	90006	Województwo Wielkopolskie			4 000,00
900	90026	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	108 000,00		
RAZEM			108 000,00		14 667,00
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	491 922,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	93 438,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 893 206,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	978 421,00		

801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	60 139,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 533,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			10 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			10 000,00
801	80153	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół			24 908,40
RAZEM			3 517 126,00		130 441,40
Ogółem			3 625 126,00		145 108,40

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/75/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 26 września 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	477 504,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 877,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 907,00
II	90002		Wydatki	477 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 169,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 360,00
		4210	Zakup materiałów	10 907,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 889,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

