

UCHWAŁA NR XXI/87/19
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 28 listopada 2019r.

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. 869z 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 2019r. 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 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej zarządzeniem nr 43/1/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 czerwca 2019r. 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII/75/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 65/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 września 2019r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 66/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 października 2019r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr XIX/80/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Nr 68/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 października 2019r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Nr 74/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 listopada 2019 r 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 23 279 705,02 zł zwiększa się o kwotę 62 195,00 zł do kwoty 23 341 900,02 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 509 820,62 zł zwiększa się o kwotę 62 195,00 zł do kwoty 20 572 015,62 zł,

2. określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 24 241 472,34 zł zwiększa się o kwotę 62 195,00 zł do kwoty 24 303 667,34 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19 726 859,76 zł zwiększa się o kwotę 58 073,00 zł do kwoty 19 784 932,76 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4 514 612,58 zł zwiększa się o kwotę 4 122,00 zł do kwoty 4 518 734,58 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) jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 12 otrzymuje brzmienie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 478 714,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 497 214,00 zł

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

5. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „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 4 309 539,00 zł „

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 62 195,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	0830	22 432,00 zł
010	01010	0920	397,00 zł
010	01095	0970	3 000,00 zł
400	40002	0920	500,00 zł
400	40002	0960	150,00 zł
700	70005	0950	1 622,00 zł
700	70005	0960	465,00 zł
756	75616	0500	16 946,00 zł
756	75621	0020	16 683,00 zł

7. w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 660 991,00 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
010	01010	4280	200,00 zł
010	01010	6057	391 774,00 zł
400	40002	4010	2 500,00 zł
400	40002	4280	200,00zł
700	70095	6057	188 122,00 zł
750	75022	4210	500,00 zł
750	75022	4300	500,00 zł
801	80104	2540	5 270,00 zł
801	80150	2540	31 703,00 zł
900	90002	4300	3 500,00 zł
900	90015	4210	1 600,00 zł
900	90015	6050	1 622,00 zł
921	92109	4210	28 000,00 zł
921	92109	4260	2 500,00 zł
921	92195	4210	2 000,00 zł
926	92601	4260	1 000,00 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 598 796,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4260	10 000,00 zł
010	01010	6059	391 774,00 zł
400	40002	4170	1 500,00 zł
600	60016	4300	4 100,00 zł
700	70095	6059	185 622,00 zł
801	80101	2540	3 800,00 zł
921	92195	4300	2 000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

- Dz.010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu za ścieki o kwotę 22 432 zł tj. do wysokości wpływów na dzień 31.10.2019 r, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z odsetek za nieterminowe wpłaty o kwotę 397 zł, rozdz. 01095- Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu nagrody dla sołectwa Osówiec – kwota 3 000 zł
- Dz.400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 650 zł tj. wpływy z odsetek oraz wpływy z tytułu wpłaconej darowizny na remonty wodociągów
- Dz. 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami- zwiększenie planu dochodów o kwotę 465 zł – darowizna, zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania
- Dz. 756 Rozdz. 75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych, Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 683 zł tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych

Wydatki

- Dz.010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna, zmniejszenie planu wydatków na energię o kwotę 10 000 zł , oraz zwiększenie planu wydatków na badania lekarskie - kwota 200 zł
- Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z powrotem do pracy pracownika, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500 zł, zwiększenie planu wydatków na badania lekarskie pracownika powracającego do pracy będącego na zwolnieniu lekarskim – kwota 200,00 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w tym kwota 1 600 zł stanowi FS sołectwa Słowikowo
- Dz. 700 Rozdz.70095-Pozostała działalność- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na inwestycje pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Przedszkola, zwiększa się plan wydatków na w/w inwestycję o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż termostatów.

- Dz. 750 Rozdz. 75022- Rady Gminy- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych
- Dz.801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń prowadzących szkoły- kwota 3 800 zł, Rozdz. 80104- Przedszkola- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola o kwotę 5 270 zł, 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 o kwotę 31 703 zł
- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 500 zł, Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów, dróg- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 600 zł – środki w ramach FS Sołectwa Słowikowo, zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn” Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy powiatowej”
- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 28 000 zł- urealnienie planu, zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 2 500 zł Rozdz. 92195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeniesieniem z planu wydatków na zakup usług pozostałych
- Dz. 926 Rozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/87/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 listopada 2019r.

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				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 958 868,00	391 774,00				1 567 094,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	793 400,00	265 801,00	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. Sztydlowiec przy drodze powiatowej	9 622,00	9 622,00		8 000,00 FS			
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłatkowie	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. Sztydlowiec	5 568,00	5 568,00		5 568,00 FS			Urząd Gminy

9	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Mysłatkowa	6 420,00	6 420,00						Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000,00	7 000,00					7 000,00 FS	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	7 892,91	7 892,91					7 892,91	Urząd Gminy
12	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	19 000,00	19 000,00						
13	921	92109	6050	„WWW. Historia Pod Dębami- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bielsku”	64 000,00	34 000,00				14 000,00 FS	30 000,00	
14	921	92109	6050	RAZEM zrobimy WIĘCEJ”- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Domu kultury i strażaka w Orchowiu”	35 120,00	5 120,00					30 000,00	
15	750	75023	6057	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	14 025,00						14 025,00	
16	750	75023	6059	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 475,00	2 475,00						
17	750	75023	6067	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	15 385,00						15 385,00	
18	750	75023	6069	Rozwój i i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 715,00	2 715,00						
19	750	75022	6050	zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad rady Gminy wraz z oprogramowaniem	29 000,00	29 000,00						
20	700	70095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku Przedszkola gminnego w Orchowiu	447 062,00	206 062,00		241 000,00				
21	700	70095	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku Przedszkola gminnego w Orchowiu	1 017 447,00	188 122,00					829 325,00	
22	900	90095	6060	Zakup elementów oprzyrządowania do ciagnika	26 200,00	26 200,00						
				Razem	4 518 734,58	1 264 306,58	768 599,00			92 684,67	2 485 829,00	

**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	497 192,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	93 438,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 889 406,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 010 124,00		

801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	60 139,00		
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			24 111,45
RAZEM			3 550 299,00		119 644,45
Ogółem			3 658 299,00		134 311,45

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/87/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 listopada 2019r.

Plan dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I	90002		Dochody	478 714,00
		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	2 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 557,00
II	90002		Wydatki	497 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,24
		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	427 599,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

