**UCHWAŁA NR XXXI/132/20**

**RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 3 lipca 2020r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 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 XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej zarządzeniem Nr 10/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 lutego 2020r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/111/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem   
Nr 19/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian   
w budżecie na 2020 r., zmienionej zarządzeniem Nr 22/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia   
25 marca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/113/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2020r.   
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 28/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie   
na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 33/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2020r.   
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 : wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 21 053 378,40 zł zwiększa się o kwotę 332 500,00 zł do kwoty 21 385 878,40 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 897 719,40 zł zwiększa się o kwotę 138 968,00 zł do kwoty 21 036 687,40 zł

- dochody majątkowe w kwocie 155 659,00 zł zwiększa się o kwotę 193 532,00 zł do kwoty 349 191,00 zł

2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 21 278 785,72 zł zwiększa się o kwotę 419 751,00 zł do kwoty 21 698 536,72 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 398 487,56 zł zwiększa się o kwotę 425 468,90 zł do kwoty 20 823 956,46 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 880 298,16 zł zmniejsza się o kwotę 5 717,90 zł do kwoty 874 580,26 zł,

Dotychczasowy załącznik Nr 3 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 312 658,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1) kredytów

2) wolnych środków

5. § 4 otrzymuje brzmienie ”Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu   
w wysokości 568 851,00 zł”

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 150,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68 266,00 zł

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 150,00 zł

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 333 239,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdział | § | kwota |
| 010 | 01010 | 0960 | 500,00 zł |
| 010 | 01010 | 6207 | 193 532,00 zł |
| 756 | 75618 | 0490 | 7 389,00 zł |
| 758 | 75801 | 2920 | 126 741,00 zł |
| 758 | 75814 | 0940 | 592,00 zł |
| 801 | 80104 | 2030 | 4 035,00 zł |
| 921 | 92195 | 0960 | 450,00 zł |
|  |  |  |  |

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 739,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdział | § | Kwota |
| 756 | 75621 | 0010 | 739 zł |

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 449 005,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdział | § | kwota |
| 010  750  801  801  801  801  801 | 01010  75023  80101  80101  80101  80104  80104 | 4210  4140  2540  4210  4440  2540  4440 | 500,00 zł  10 000,00 zł  129 186,00 zł  5 000,00 zł  2 638,00 zł  180 000,00 zł  574,00 zł |
| 801 | 80149 | 2540 | 5 731,00 zł |
| 801 | 80150 | 2540 | 51 618,00 zł |
| 851 | 85154 | 4170 | 18 266,00 zł |
| 852 | 85219 | 4010 | 8 311,00 zł |
| 852 | 85219 | 4110 | 1 431,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | 1 282,10 zł |
| 921 | 92109 | 4170 | 9 600,00 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00 zł |
| 921 | 92195 | 4210 | 550,00 zł |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 817,90 zł |

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29 254,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdział | § | Kwota |
| 600 | 60004 | 2710 | 5 600,00 zł |
| 801 | 80101 | 4040 | 2 354,00 zł |
| 801 | 80104 | 4040 | 509,00 zł |
| 801 | 80104 | 4210 | 349,00 zł |
| 852 | 85202 | 4330 | 4 871,00 zł |
| 852 | 85228 | 4300 | 4 871,00 zł |
| 900 | 90095 | 4210 | 3 500,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 zł |
| 921 | 92195 | 4300 | 100,00 zł |
| 926 | 92601 | 4300 | 100,00 zł |

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Orchowo**

**Anna Kosiak**

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody

|  |  |
| --- | --- |
| Dz. 010  Dz. 756  Dz. 758  Dz. 801  Dz. 921  Wydatki  Dz. 010  Dz. 600  Dz. 750  Dz. 801  Dz. 851  Dz. 852  Dz. 900  Dz. 921  Dz. 926 | Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu dochodów o kwotę 193 532,00 zł tj. do kwoty ostatecznego rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu budowy kanalizacji sanitarnej, zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpłaconej darowizny na kanalizację  Rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 389 zł z tytułu wpłat opłaty adiacenckiej, Rozdz. 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 739 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych- zmniejszenia dokonano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów  Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 126 741 zł- tj. do wysokości ostatecznej kwoty zaplanowanej przez Ministra Finansów, zaplanowano wpływy z lat ubiegłych w wysokości 592 zł.  Rozdz. 80104- Przedszkola zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na przedszkola  Rozdz. 92195- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn dla sołectwa Szydłówiec  Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów  Rozdz. 60004-Lokalny transport zbiorowy –zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla starostwa na organizacje zbiorowego transportu  Rozdz. 75023- Urzędy Gmin- zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł  Rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe o kwotę 129 186 zł,- kwota zwiększenia wynika z tytułu ostatecznej wysokości subwencji oświatowej wyliczonej dla gminy Orchowo przez Ministerstwo Finansów. zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ZSP w Orchowie o kwotę 2 354 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w ZSP w Orchowie o kwotę 5 000 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS w ZSP w Orchowie w związku z ponownym przeliczeniem należnej kwoty. Rozdz. 80104-Przedszkola- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących przedszkola o kwotę 180 000 zł – wzrost dotacji wynika ze wzrostu kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Gminnym, zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup materiałów, zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Orchowo uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innej gminy- kwota 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ZSP Orchowo do kwoty faktycznie wykonanej., Rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia w Słowikowie , które prowadzi placówek przedszkolną. Rozdz. 80150-- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe  Rozdz. 85154-Przeciwdzialanie alkoholizmowi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę niewykorzystanych środków za rok 2019 tj. 18 266 zł  Rozdz. 85202- Domy Pomocy społecznej- zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o kwotę 4 871 zł , Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy na stanowisku ds. księgowości i do spraw świadczenia 500+, rozdz. 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 4 871 zł  Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie planu wydatków na inwestycje o kwotę 1 282,10, zmiany wprowadzono w związku ze zmianami w Funduszach soleckich: sołectwo Szydłówiec zwiększa plan wydatków na zadanie pn” Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówiec przy drodze gminnej o kwotę 2 500 zł, sołectwo Różanna zmniejszenie planu wydatków na zadanie :Oświetlenie uliczne”- o kwotę 1 217,90, rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 500 zł- likwidacja zadania w ramach środków FS sołectwa Różanna  Rozdz. 92109- Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 600 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 4 500 zł- środki w ramach FS Sołectwa Szydłówiec, zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn: Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Szydłówcu o kwotę 7 000 zł / FS sołectwa Szydłówiec, rozdz. 92195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 550 zł tj. FS sołectwa v Szydłowiec kwota 100 zł, darowizny kwota 450 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł zmiana dokonana na podstawie uchwały o zmianach w FS sołectwa Szydłówiec.  Rozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 4 817,90 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł- zmiany dokonane na podstawie uchwały o zmianach w FS sołectwa Różanna |
|  |  |

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Budżetowej „Wydatki majątkowe”

Poz. 1 dz. 921 rozdz. 92109- skreśla się zadanie pn.”Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Szydłówcu” na kwotę 7 000 zł

Poz. 2 dz. 900 rozdz. 90015- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłówiec przy drodze gminnej” kwotę 11 000 zł zastępuje się kwotą 13 500 zł tj. zwiększenie o kwotę 2 500 zł

Poz. 8 dz. 900 rozdz. 90015- zadanie „Oświetlenie uliczne Różanna” kwotę 13 500 zł zastępuje się kwotą 12 282,10 zł tj. zmniejszenie o kwotę 1 217,90 zł

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały budżetowej „Przychody i Rozchody budżetu”

Poz. 1 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” kwotę 9 600 zł zastępuje się kwota 96 851 zł tj. zwiększenie o kwotę 87 251 zł