

UCHWAŁA NR XLII/178/20

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 27 listopada 2020 r.

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,

uchwała 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 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 czerwca 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, zmienionej uchwałą Nr XXXI/132/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 44/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 6 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 45/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 57/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/153/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 68/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/162/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 5 października 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 76/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 82/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XL/173/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr XLI/176/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 listopada 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, zmienionej zarządzeniem Nr 86/20 Wójta Gminy Orchowo z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 ; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 24 136 754,03 zł ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej „Wydatki budżetu”; wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 37 144,00 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
801	80101	4210	8 000,00 zł
801	80150	2540	2 500,00 zł
852	85219	3020	2 500,00 zł
852	85219	4210	1 000,00 zł

852	85219	4300	3 500,00 zł
852	85219	4520	10,00 zł
854	85415	3240	1 789,00 zł
855	85501	3110 zad. zlecone	789,00 zł
855	85502	3110 zad. zlecone	49,00 zł
854	85504	4330	5 007,00 zł
900	90002	4300	12 000,00 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę

37 144,00 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
801	80101	4170	3 000,00 zł
801	80101	4260	5 000,00 zł
801	80113	4270	10 000,00 zł
801	80113	4300	4 500,00 zł
852	85205	4700	1 301,00 zł
852	85215	3110	6 205,00 zł
852	85219	4010	2 000,00 zł
852	85219	4040	57,00 zł
852	85219	4170	100,00 zł
852	85219	4410	1 000,00 zł
852	85219	4430	11,00 zł
852	85219	4700	500,00 zł
852	85228	4300	1 789,00 zł
855	85501	4040 zad. zlecone	39,00 zł
855	85501	4210 zad. zlecone	189,00 zł
855	85501	4700 zad. zlecone	561,00 zł
855	85502	4040 zad. zlecone	37,00 zł
855	85502	4700 zad. zlecone	12,00 zł
855	85504	4120	843,00 zł

2. Określone w § 2 ust.2 pkt.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 383 412,24 zł; wprowadza się zmiany wynikające z 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 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 11 otrzymuje brzmienie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 559 238,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 571 238,00 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 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:

Wydatki

- Dz.801 Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup paliwa do ogrzewania budynku szkoły. Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz na zakup usług remontowych o kwotę ogółem 14 500,00 zł Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki prowadzącej szkołę podstawową
- Dz. 852 Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zmniejszenie planu wydatków na szkolenia o kwotę 1 301,00 zł - urealnienie planu, Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 205,00 zł , Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2 500 zł , zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 500 zł, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, delegacje szkolenia pracowników tj. do wysokości planowanych wydatków do końca roku. Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych- urealnienie planu
- Dz. 854 Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 1 789,00 zł
- Dz. 855 Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na wypłatę świadczeń 500+, Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- urealnienie planu. Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zmniejszenie planu wydatków na składki FP oraz zwiększenie planu wydatków na zakup usług przez JST od innych jednostek JST
- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem środków na wywóz śmieci.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/178/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 listopada 2020 r.

PLAN WYFUNKCJONOWANIA NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 360,74
	01095		Pozostała działalność	615 360,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,50
		4430	Różne opłaty i składki	603 294,84
750			Administracja publiczna	58 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,19
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,84
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,16
801			Oświata i wychowanie	42 425,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 425,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 606,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 399.55
852			Pomoc społeczna	947 882.50
	85203		Ośrodki wsparcia	877 652.50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 645.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 802.50
		4260	Zakup energii	9 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 705.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990.00
		3110	Świadczenia społeczne	990.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 040.00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 040.00
855			Rodzina	6 656 791.28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 875 350.70
		3110	Świadczenia społeczne	3 837 273.70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 061.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 711.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 954.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 866.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00
	85504		Wspieranie rodziny	160 799.58
		3110	Świadczenia społeczne	155 649.58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 280,00
Razem:				8 383 412,24

8

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orzechowo

Anna Kosciak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/178/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 listopada 2020 r.

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			3 400,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	99 700,00		
851	85111	Szpital Powiatowy w Słupcy			100 000,00
RAZEM			99 700,00		103 900,00
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	660 087,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	150 469,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	2 117 085,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 086 500,00		

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			6 540,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			12 500,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			41 990,00
801	80153	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół			27 606,15
RAZEM			4 014 141,00		174 169,15
Ogółem			4 113 841,00		278 069,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Anna Kosciak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/178/20
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 listopada 2020 r.

Plan dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I	90002		Dochody	559 238,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 238,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
II	90002		Wydatki	571 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 027,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 344,00
		4210	Zakup materiałów	13 850,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 994,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Aneta Kosłak

