

Uchwała Nr X/83/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 sierpnia 2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157 poz. 1241) uchwała się co następuje:

§ 1 w uchwale Nr IV/24/11 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie budżetu na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr V/33/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 lutego 2011r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 , zmienionej uchwałą Nr VI/39/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 marca 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 , zmienionej Zarządzeniem Nr 30/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 kwietnia 2011r sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 , zmienionej zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 14 kwietnia 2011r sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr VII/50/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 zmienionej Zarządzeniem Nr 38/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IX/65/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 czerwca 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 zmienionej Zarządzeniem Nr 56/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 lipca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 13 115 716 zł zmniejsza się o 13 259 zł do kwoty 13 102457 z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 617 174 zł zwiększa się o 43 508 zł do kwoty 10 660 682 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 498 542 zł zmniejsza się o 56 767 zł do kwoty 2 441 775 zł

2. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2011 r w kwocie 12 637 544 zł zmniejsza się o 13 259 zł do kwoty 12 624 285 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 527 644 zł zwiększa się o 40 008 zł do kwoty 10 567 652 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 109 900 zł zmniejsza się o 53 267 zł do kwoty 2 056 633 zł

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

3. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 304 253 zł wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4 § 14 Otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych „

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 43 508 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	0960	400 zł
010	01010	0970	1 088 zł
400	40002	0970	1000 zł
700	70005	0690	1 481 zł
750	75023	0690	150 zł
756	75615	2680	747 zł
756	75616	0500	13 000 zł
756	75618	0490	5 000 zł
756	75621	0020	3 000 zł
758	75814	0970	400 zł
801	80101	0750	100 zł
801	80101	0920	1 zł
801	80104	0920	1 zł
801	80110	0960	260 zł
801	80113	0920	5 zł
854	85415	2030	13 475 zł
900	90015	0960	1 500 zł
921	92195	0960	1 900 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 56 767 zł

010	01010	6295	25 886 zł
010	01041	6207	30 881 zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki Budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 142 837 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4260	6 428 zł
010	01010	6050	18 942 zł
010	01010	6056	25 924 zł
010	01095	6050	4 000 zł
700	70005	4300	12 481 zł
700	70095	6050	24 663 zł
700	70095	4270	10 000 zł
750	75075	4300	1 845 zł
750	75095	4430	3 853 zł
801	80101	4210	107 zł
801	80110	4300	260 zł
852	85219	3110 zadania zlecone	1 800 zł
854	85415	3260	16 957 zł
900	90015	6050	1 500 zł
900	90095	4210	9 000 zł
921	92195	4210	3 400 zł
921	92195	4300	1 000 zł
926	92605	4210	677 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 156 096 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	6055	25 886 zł
010	01041	6057	30 881 zł
010	01041	6059	18 089 zł
700	70095	4210	9 000 zł
700	70095	4300	1 000 zł
710	71004	4300	6 000 zł
801	80101	6050	20 000 zł
852	85219	4010 zadania zlecone	1 800 zł
900	90004	4210	6 000 zł
900	90015	4210	1 000 zł
900	90015	4270	1 000 zł
921	92109	4210	2 000 zł
921	92109	6050	13 150 zł
926	92601	6050	20 290 zł

6. W załączniku Nr 2A do Uchwały Budżetowej „Wydatki Majątkowe” wprowadza się następujące zmiany:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowikowo” kwota 18 000 zł

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej „, kwota 24 663 zł

b) zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym: „ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo” w części dotyczącej finansowania ze środków budżetu gminy- kwota 25 924 zł

zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn: ‘ Budowa wodociągu w m. Szydłowiec działki letniskowe” o kwotę 348 zł

zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn: ‘ Budowa wodociągu w m. Mleczce działki letniskowe” o kwotę 594 zł

zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Oświetlenie uliczne m. Suszewo” o kwotę 1 500 zł

zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Zagospodarowanie terenu przy DKiS w Orchowie” o kwotę 4 000 zł

c) zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo” w części dotyczącej finansowania ze środków zewnętrznych – kwota 25 886 zł

zmniejsza się środki na zadanie pn: „, Temmodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo” w części dotyczącej finansowania ze środków budżetu gminy o kwotę 8 410 zł

zmniejsza się środki na zadanie pn: „, Temmodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo” w części dotyczącej finansowania ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 14 050 zł

zmniejsza się środki na zadanie pn: „, Temmodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szydłowiec” w części dotyczącej finansowania ze środków budżetu gminy o kwotę 9 679 zł

zmniejsza się środki na zadanie pn: „, Temmodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szydłowiec” w części dotyczącej finansowania ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 16 831 zł

zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn: „, Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy w Słowikowie „, o kwotę 13 150 zł

zmniejsza się środki na zadanie pn: „, Budowa boiska sportowego Orlik 2012” o kwotę 20 290 zł , które otrzymuje nową nazwę „, Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „, Moje Boisko” Orlik 2012”

d) skreśla się zadanie pn: „, Termomodernizacja budynku szkoły”- kwota 20 000 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz. 010 Rozdz. 01010- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty za złomowanie kontenera oczyszczalni ścieków w Orchowie, zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Orchowo- Myślątkowo do wysokości przedstawionego rozliczenia, zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego termomodernizacji budynków w m Szydłowiec i Skubarczewo do wysokości 75% faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych.
- Dz.400 Rozdz. 40002- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty za wodomierze
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty sądowej i kosztów upomnienia za nieterminową wpłatę za użytkowanie wieczyste gruntów.
- Dz. 750 Rozdz. 75023- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za reklamę w wieściach Orchowskich.
- Dz. 756 Rozdz. 75615- zwiększenie planu dochodów za utracone dochody gminy z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Rozdz.75616-zwiększenie planu dochodów z tytułu przekazanych dochodów z US z tytułu podatku za czynności cywilno-prawne. Rozdz. 75618- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, Rozdz. 75621- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych
- Dz. 758 Rozdz. 75814-zwiększenie planu dochodów- zwrot opłaty sądowej kwota dotyczy 2010 roku.
- Dz. 801 Rozdz. 80101-zwiększenie planu dochodów – wpłata za wynajem Sali kwota 100 sp –Różanna, Rozdz. 80101, 80113- zwiększenie planu dochodów – odsetki od środków na rachunku bankowym. Rozdz. 80110- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny.
- Dz. 854 Rozdz. 85415-zwiększenie planu dochodów – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna”
- Dz. 900 Rozdz.. 90015- zwiększenie planu dochodów o kwotę wpłaconej darowizny na oświetlenie w m. Suszewo.
- Dz. 921 Rozdz. 92195- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn na zorganizowanie festynu z okazji 90- rocznicy uruchomienia linii kolejowej Orchowo-Mogilno, oraz na organizację Dożynek Gminnych- kwota 1 000 zł

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz.01010- zwiększenie planu wydatków na zakup energii dla oczyszczalni w Osowcu, oraz na utrzymanie 3 przepompowni ścieków. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje „ Budowa wodociągu w m. Szydłowiec-działki letniskowe”, „ Budowa wodociągu w m. Mlecze-działki letniskowe”, do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów, zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn : „ Rozbudowa sieci wodociągowej Słowikowo”- kwota 18 000 zł, zwiększenie planu wydatków na inwestycje „ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo”w części finansowanej z budżetu gminy- kwota 25 924 zł, zmniejszenie planu wydatków na inwestycje „ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo”w części finansowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego- kwota 25 886 zł. Rozdz. 01041- zmniejszenie planu wydatków na inwestycje „ Termomodernizacja budynku świetlicy w Skubarczewie oraz Termomodernizacja budynku świetlicy w Szydłowcu” do wysokości poniesionych wydatków na kwotę ogółem 48 970 zł, Rozdz. 01095- zwiększenie planu wydatków na inwestycje : „ Zagospodarowanie terenu przy DKiS w Orchowie” o kwotę 4 000 zł – środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo.
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwota 12 481 zł, rozdz. 70095- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów – kwota, zakup usług pozostałych –kwota 1 000 zł z przeniesieniem na usługi remontowe. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – kwota 24 663 zł w ramach której planuje się ocieplić budynki: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowie , oraz budynków szkół-w Orchowie, Bielsku, Różannie i przedszkola gminnego w Orchowie
- Dz.710 Rozdz. 71004- zmniejszenie planu wydatków na koszty związane z gospodarką przestrzenną z przeniesieniem na wydatki na gospodarkę gruntami
- Dz. 750 Rozdz.75075- zwiększenie planu wydatków na promocję – zakup albumu o Wielkopolsce. Rozdz. 75095-zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia gminy.
- Dz. 801 Rozdz. 80101- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów- o środki pochodzące z planowanych dochodów. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje „ Termomodernizacja budynku szkoły”
- Dz. 852 Rozdz. 85219- zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń z przeniesieniem z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe kwota 1 800 zł- zmiana paragrafu finansowania wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- Dz. 854 Rozdz. 85415-zwiększenie plany wydatków na dofinansowanie zakupu

podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna” o środki pochodzące z dotacji od Wojewody Wielkopolski oraz o środki z budżetu gminy 20 %

- Dz.900 Rozdz. 90004- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów. Rozdz. 90015- zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn:” Oświetlenie uliczne w m. Suszewo” o kwotę wpłaconej na ten cel darowizy-1 500 zł, zmniejszenie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo na oświetlenie uliczne kwota ogółem 2 000 zł- środki przeniesiono na inwestycje pn: „Zagospodarowanie terenu przy DKiS w Orchowie” Rozdz. 90095- zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa i części do sprzętu gminnego.
- Dz. 921 Rozdz. 92109- zmniejszenie planu wydatków n w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo na zakup wyposażenia i sprzęty AGD do kuchni DKiS w Orchowie- kwota 2 000 zł, środki przeniesiono na inwestycje pn: „Zagospodarowanie terenu przy DKiS w Orchowie. zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn; „ Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy w Słowikowie” – kwota 13 150 zł, Rozdz. 92195- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 900 zł środki pochodzące z wpłaconych darowizn na zorganizowanie festynu z okazji 90- rocznicy uruchomienia linii kolejowej Orchowo-Mogilno, oraz o kwotę 2 500 zł na organizację dożynek gminnych.
- Dz. 926 Rozdz.. 92601-zmniejszenie planu wydatków na inwencje pn: „ Budowa boiska sportowego Orlik -2012” do wysokości planowanych wydatków.Rozdz. 92605- zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu sportowego.

W załączniku „ WYDATKI MAJĄTKOWE „, poz. 6 dot. Inwestycji pn” Dotacja celowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego” zmienia się kwoty dotyczące źródła finansowana w/w inwestycji tj. kwotę ogółem 55 498 zł planuje się sfinansować następująco : 25 669 zł z dochodów własnych gminy , 29 829 zł z kredytu lub pożyczki.

