

Uchwała Nr XIV/107/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 listopada 2011 roku

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 zmienionej uchwałą Nr X/83/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 11 sierpnia 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr XI/88/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej uchwałą Nr XI/92/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 zmienionej Zarządzeniem Nr 72/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 07 października 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 października 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 października 2011r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011 Zarządzeniem Nr 85 /11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 listopada 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 13 545 503 zł zmniejsza się o 759 016 zł do kwoty 12 786 487 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 096 082 zł zwiększa się o 250 zł do kwoty 11 096 332 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 449 421 zmniejsza się o 759 266 zł do kwoty 1 690 155 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp kwotę 2 374 796 zł zmniejsza się o 759 266 zł do kwoty 1 615 530 zł

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2011 w kwocie 13 067 331 zł zmniejsza się o 838 845 zł do kwoty 12 228 486 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 016 131 zł zwiększa się o 250 zł do kwoty 11 016 381 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 051 200 zł zmniejsza się o kwotę 839 095 zł do kwoty 1 212 105 zł

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

4. § 3 Otrzymuje brzmienie:

„ Nadwyżkę budżetu w kwocie 558 001 zł
Przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek „

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 426 811 zł „

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

6 § 5 Otrzymuje brzmienie:

„ Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 984 812

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

7. § 6 Otrzymuje brzmienie:

„ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 788 015 zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł „

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 105 855 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 64 400 zł |

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

9. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 0000 zł
 - o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 288 015 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

10. § 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 4 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 250 zł

| Dział | Rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|--------|
| 921 | 92109 | 0960 | 250 zł |

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 759 266 zł

| Dział | Rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|------------|
| 010 | 01041 | 6207 | 73 466 zł |
| 750 | 75095 | 6207 | 685 800 zł |

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 56 452 zł

| Dział | Rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|-----------|
| 400 | 40002 | 4260 | 10 000 zł |
| 400 | 40002 | 4300 | 1 200 zł |
| 700 | 70005 | 4300 | 5 000 zł |
| 700 | 70095 | 4270 | 1 160 zł |
| 750 | 75023 | 4300 | 8 000 zł |
| 750 | 75023 | 4440 | 2 604 zł |
| 754 | 75412 | 4210 | 5 000 zł |

| | | | |
|-----|-------|------|-----------|
| 754 | 75412 | 4300 | 3 000 zł |
| 757 | 75702 | 8110 | 10 000 zł |
| 801 | 80101 | 4010 | 1 200 zł |
| 801 | 80104 | 4210 | 1 000 zł |
| 801 | 80104 | 4440 | 486 zł |
| 900 | 90095 | 4210 | 6 000 zł |
| 900 | 90095 | 4430 | 2 zł |
| 921 | 92109 | 2820 | 1 800 zł |

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 895 297 zł

| Dział | Rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|------------|
| 400 | 40002 | 4120 | 800 zł |
| 400 | 40002 | 4170 | 4 000 zł |
| 400 | 40002 | 4270 | 4 000 zł |
| 700 | 70005 | 4590 | 5 000 zł |
| 710 | 71004 | 4170 | 1 500 zł |
| 710 | 71004 | 4300 | 10 052 zł |
| 750 | 75023 | 4390 | 2 000 zł |
| 750 | 75095 | 6057 | 685 800 zł |
| 750 | 75095 | 6059 | 121 467 zł |
| 754 | 75412 | 4260 | 1 500 zł |
| 754 | 75412 | 4280 | 1 400 zł |
| 801 | 80101 | 4210 | 1 200 zł |
| 900 | 90001 | 6300 | 31 828 zł |
| 900 | 90004 | 4300 | 200 zł |
| 900 | 90015 | 4260 | 15 000 zł |
| 900 | 90015 | 4300 | 5 000 zł |
| 900 | 90095 | 4270 | 2 000 zł |
| 900 | 90095 | 4300 | 1 000 zł |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 550 zł |

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

- skreśla się zadanie pn: „ Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo” w części dotyczącej finansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 685 800 zł
- skreśla się zadanie pn: „ Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo” w części dotyczącej finansowaniu ze środków własnych w kwocie 121 467 zł
- zmniejsza się plan wydatków na zadania pn: „ Dotacja celowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego” o kwotę 31 828 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz. 010 Rozdz. 01041- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie inwestycji Termomodernizacja budynków świetlicy w Skubarczewie oraz w Szydłowcu w kwocie ogółem 73 466 zł, ponieważ środki zostaną przekazane Gminie w roku 2012
- Dz. 750 Rozdz. 75095- zmniejszono plan dochodów o kwotę 685 800 zł tj. o kwotę planowanej dotacji na inwestycję pn: „ Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo”
- Dz. 921 Rozdz. 92109-zwiększono plan dochodów o kwotę wpłaconej darowizny dla sołectwa Różanna na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy

Wydatki:

- Dz.400 Rozdz. 40002- zwiększono plan wydatków na zakup energii dla 3 hydrofornii. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 200 zł- koszty badania wody. Zmniejszono plan wydatków na skł. FP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych do wysokości planowanych wydatków
- Dz. 700 Rozdz. 70005-zwiększono plan wydatków na koszty związane z opłatą wypisów i wyrysów- kwota 5 000 zł, zmniejszono plan wydatków na wypłatę odszkodowań - kwota 5 000 zł. Rozdz. 70095- zwiększono plan wydatków na usługi remontowe- remont budynku wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia- kwota 1 160 zł
- Dz. 710 Rozdz. 71004- zmniejszono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę ogółem 11 552 zł
- Dz. 750 Rozdz. 75023-zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostały o kwotę 8 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup ekspertyz, analiz – kwota 2 000 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na FŚS- rozliczenie roczne. Rozdz. 75095- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo
- Dz. 754 Rozdz. 75412- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz zakup usług – koszty związane z przeglądem samochodu strażackiego. Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych, zakup energii.
- Dz.757 Rozdz. 75702- zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego – odsetki od

kredytów i pożyczek.

- Dz. 801 Rozdz. 80101- przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału. Rozdz. 80104-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów- opał do ośrodka przedszkolnego w Szydłowcu, zwiększono plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS
- Dz.900 Rozdz. 90001- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn: Dotacja celowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego” Rozdz. 90004- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych – kwota 200 zł. Rozdz. 90015- zmniejszenie planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę ogółem 20 000 zł. Rozdz. 90095- zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa do sprzętu gospodarczego, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
- Dz. 921 Rozdz. 92109- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w kwocie 1 800 zł na realizację zadania dla sołectwa Orchowo – zakup urządzenia energooszczędnego / zmywarki do naczyń/, z przeniesieniem z planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 800 zł – środki Funduszu Sołeckiego. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 250 zł- darowizna dla sołectwa Różanna.