

**Uchwała Nr XVI/127/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 9 lutego 2012r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

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 XV/122/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 11 660 209 zł zwiększa się o 401 000 zł do kwoty 12 061 209 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 443 547 zł zwiększa się o 22 000 zł do kwoty 11 465 547 zł
- dochody majątkowe w kwocie 216 662 zł zwiększa się o 379 000 zł do kwoty 595 662 zł

2. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2012 r. w kwocie 11 500 128 zł zwiększa się o 401 000 zł do kwoty 11 901 128 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 998 059 zł zwiększa się o 53 685 zł do kwoty 11 051 744 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 502 069 zł zwiększa się o 347 315 zł do kwoty 849 384 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 na rok 2012 w kwocie 2 180 855 zł wprowadza się zmiany:

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

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1 dotacje dla jednostek sektora wydatków publicznych 111 818 zł
- 2 dotacje dla jednostek spoza sektora wydatków publicznych 66 000 zł”

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 15 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.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 423 000 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01041	2007	22 000 zł
700	70005	0770	68 000 zł
926	92601	6300	333 000 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 22 000 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01041	6207	22 000 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 443 589 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01041	4277	22 000 zł
010	01041	4279	16 685 zł
400	40002	4300	15 000 zł

750	75011	4040	1 304 zł
750	75023	4040	600 zł
754	75412	4280	2 000 zł
801	80101	6050	45 000 zł
900	90095	6050	8 000 zł
926	92601	6050	333 000 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 42 589 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01041	6057	22 000 zł
010	01041	6059	16 685 zł
750	75011	4210	704 zł
750	75011	4300	600 zł
750	75023	4210	600 zł
754	75412	2820	2 000 zł

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

- 1/ Skreśla się zadanie pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” w części dotyczącej finansowania ze środków zewnętrznych kwota 22 000 zł
- 2/ Skreśla się zadanie pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” w części dotyczącej finansowania ze środków budżetu gminy kwota 16 685 zł
- 3/ Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa budynku garażowego” - na kwotę 8 000 zł
- 4/ Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie i montaż pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Bielsku”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Nowak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz. 010 Rozdz. 01041- / przeniesienia między paragrafami planu dochodów na zadanie pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” zgodnie z umową Nr PRW.I.6017-438-366/10 00200-6930-UM0240575/10 z dnia 26 września 2011r. Kwotę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu błędnie zaplanowano jako dochody inwestycyjne.
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.
- Dz. 926 Rozdz. 92601 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 333 000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik 2012 – pomoc finansowa z Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01041- / przeniesienia między paragrafami planu wydatków na zadanie pn: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” zgodnie z umową Nr PRW.I.6017-438-366/10 00200-6930-UM0240575/10 z dnia 26 września 2011r. Kwotę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu błędnie zaplanowano jako wydatki inwestycyjne.
- Dz. 400 Rozdz. 40002- zwiększenie planu wydatków na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – kwota 15 000 zł
- Dz. 750 Rozdz. 75011- zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeniesieniem z planu wydatków na zakup materiałów- kwota 704 zł , zakup usług pozostałych- kwota 600 zł. Rozdz. 75023- zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeniesieniem z planu wydatków na zakup materiałów – kwota 600 zł
- Dz. 754 Rozdz. 75412 – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla OSP z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na badania lekarskie członków OSP
- Dz.801 Rozdz. 80101 – zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: „Wykonanie i zamontowanie pieca co w Szkole Podstawowej w Bielsku” –kwota 45 000 zł.
- Dz.900 Rozdz. 90095- zwiększenie planu wydatków na z inwestycje: „Rozbudowa budynku garażowego”- kwota 8 000 zł
- Dz. 926 Rozdz. 92601 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 333 000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik 2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/127/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 9 lutego 2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2012

WYDATKI MIAST I GMIN WYKONANE W 2012 ROKU										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Orchowo-Słowikowo – projekt	20 000	20 000				Urząd Gminy
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	20 000	20 000				Urząd Gminy
3.	600	60014	6050	Parking gwarancją bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu przy świetlicy i Kościele - Szydłowiec.	5 000	5 000				Urząd Gminy Orchowo
4.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Wólka Orchowska	7 000	7 000				Urząd Gminy
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Linowiec	7 984	7 984				Urząd Gminy

6.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Osowiec	10 000	10 000		—	—	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślątkowo	2 900	2 900				Urząd Gminy
8.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	5 500	5 500				Urząd Gminy
9.	926	92601	6050	Budowa budynku socjalo-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”	683 000		350 000	333 000		Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bielsku	45 000	45 000				Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garażowego	8 000	8 000				Urząd Gminy
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	35 000	35 000				Urząd Gminy
				Razem	849 384	166 384	350 000	333 000		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 lutego 2012r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	43 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 869,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	742,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	577,00
852		Pomoc społeczna	2 136 475,00
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 093,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 472,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 586 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 403,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 403,00
85216		Zasiłki stałe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:			2 180 855,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Janina Nowak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/127/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 9 lutego 2012r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2012r.

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Bielsko	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej	010	01041	4279	13 315
		2. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	921	92109		694
		3. Wykonanie chodnika do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielsku	801	80101	4210	1 200
		4. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	500
					4210	
		Ogółem kwota				15 709
2.	Szydłowiec	1. Remont drogi Szydłowiec- Suszewo	600	60016	4210	4 500
		2. Wykonanie parkingu przy świetlicy i Kościele	600	60014	6050	5 000
		3. Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	1 515
		Ogółem kwota				11 015
3.	Orchówek	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 500
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	359
		3. Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	921	92195	4210	300
		4. Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 500
		Ogółem kwota				9 659
4.	Myślątkowo	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 900
		2. Bieżące utrzymanie parku w Myślątkowie	900	90004	4210	2 000
		3. Doposażenie orkiestry Dętej	921	92195		100
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	6 100

		5. Dofinansowanie Klubu Seniora	921	92195	4210	109
		6. Bieżące utrzymanie Świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000
					4210	
		Ogółem kwota				12 209
5.	Osówiec	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	921	92109	6050	10 000
		2. Doposażenie zespołu śpiewaczego „Orchowianki”	921	92195	4300	300
		3. Remont drogi gminnej w m. Suszewo	600	60016	4210	4 000
		4. Montaż ławek na boisku W m. Osówiec	926	92601	4210	2 006
		Ogółem kwota				16 306
6.	Słowikowo	1. Remont świetlicy	921	92109	4210	5 566
		2. Bieżące utrzymanie Świetlicy	921	92109	4210	1 000
		3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	6 565
		Ogółem kwota				13 131
7.	Linówiec	1. Oświetlenie uliczne	900	90015		7 984
		2. Remont drogi gminnej	600	60016	6050	2 000
					4210	
		Ogółem kwota				9 984
8.	Orchowo	1. Budowa chodnika przy ul. Lipowej w m. Orchowo	600	60095	6050	20 000
		2. Dofinansowanie działalności orkiestry dętej w Orchowie	921	92195	4300	500
		3. Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”	921	92195	4210	500
		4. Oświetlenie uliczne - materiały	900	90015	4210	500
		- usługi			4300	500
		5. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	2 000
		6. Dofinansowanie budowy chłodni w kuchni Domu Kultury i Strażaka w Orchowie	921	92109		1 500
					4210	

		7. Zagospodarowanie placu za Domem Kultury i Strażaka w Orchowie	921	92109	4210	1 631
		Ogółem kwota				27 131
9.	Różanna	1. Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60095	4210	9 000
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	1800
		4. Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy - materiały	921	92109	4210	7 176
		- usługi			4210	300
		5. Dofinansowanie do orkiestry dętej	921	92195	4300	200
					4210	
		Ogółem kwota				18 476
10.	Skubarczewo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy - materiały	921	92109	4210	5 849
		- usługi			4300	500
		2 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	100
						11 449
11.	Wólka Orchowska	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	7 000
		2. Remont tablicy ogłoszeń materiały	921	92195	4210	244
		Ogółem kwota				7 244
	RAZEM					152 313

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Joanna Nowak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/127/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 9 lutego 2012r.

**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 sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90002	Powiat Słupca			10 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
851	85154	Miasto Konin			1 318,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	100 000,00		
RAZEM			100 000,00		11 818,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			16 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 000,00
RAZEM					66 000,00
Ogółem			100 000,00		77 818,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak