

**Uchwała Nr XVII/135/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 marca 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, zmienionej Uchwałą Nr XVI/127/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 12 092 909 zł zwiększa się o 136 600 zł do kwoty 12 229 509 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 497 247 zł zwiększa się o 10 600 zł do kwoty 11 507 847 zł
- dochody majątkowe w kwocie 595 662 zł zwiększa się o 126 000 zł do kwoty 721 662 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 185 955 zł zwiększa się o 600 zł do kwoty 2 186 555 zł

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

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2012 r. w kwocie 11 932 828 zł zwiększa się o 136 600 zł do kwoty 12 069 428 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 083 444 zł zmniejsza się o 15 400 zł do kwoty 11 068 044 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 849 384 zł zwiększa się o 152 000 zł do kwoty 1 001 384 zł

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

4. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 185 955 zł zwiększa się o 600 zł do kwoty 2 186 555 zł

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

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 136 600 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	0830	10 000 zł
700	70005	0770	126 000 zł
852	85219	2010	600 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 197 307 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4210	169 zł
010	01010	6050	15 000 zł
400	40002	4210	10 254 zł
700	70005	6060	156 000 zł
750	75011	4210	169 zł
750	75023	4300	5 502 zł
801	80101	4210	1 374 zł
801	80101	4270	4 000 zł
801	80104	4210	191 zł
801	80110	4440	2 640 zł
801	80113	4210	350 zł
851	85154	4210	84 zł
852	85219	3110	600 zł
852	85219	4010	855 zł
852	85219	4580	35 zł
921	92109	4210	84 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę

60 707 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4440	169 zł
400	40002	4440	254 zł
700	70005	4590	30 000 zł
750	75011	4440	169 zł
750	75023	4440	5 502 zł
801	80101	4440	1 793 zł
801	80101	6050	19 000 zł
801	80104	4440	698 zł
801	80110	4040	1 714 zł
801	80113	4440	350 zł
851	85154	4440	84 zł
852	85219	4440	890 zł
921	92109	4440	84 zł

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

1/ Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie i montaż pieca c.o dla Szkoły Podstawowej w Bielsku” o kwotę 19 000 zł.

2/ Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn: Budowa wodociągu w m. Mlecze-działki letniskowe na kwotę 15 000 zł.

§ 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. 01010-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za wywóz ścieków
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanej sprzedaży działek Nr 1/7 m. Osówiec oraz dz. Nr 505 w m. Orchowo.
- Dz. 852 Rozdz. 85219- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu sieci kanalizacyjnych na terenie gminy. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpisu na FŚS do kwoty odpisu ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2012. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: Budowa wodociągu w m. Mlecze-działki letniskowe na kwotę 15 000 zł
- Dz. 400 Rozdz. 40002- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu sieci wodociągowych, oraz na zakup komputerów i oprogramowania dla inkasentów do poboru za wodę i ścieki.
zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpisu na FŚS do kwoty odpisu ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2012
- Dz. 700 Rozdz. 70005-zwiększenie planu wydatków na wykup gruntów- działki Nr 325-drogi w m. Szydłowiec, drogi w m. Mlecze, Szydłowiec, zmniejszenie planu wydatków na kary i odszkodowania- kwotę przeniesiono na zwiększenie planu wydatków na wykup gruntów.
- Dz. 750 Rozdz. 75011- zmniejszenie planu wydatków na FŚS z przeniesieniem na zakup materiałów. Rozdz. 75023-zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpisu na FŚS, kwotę przeniesiono na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych- na zwiększenie kosztów związanych z opłatą pocztową w związku ze zwiększoną ilością wysyłanych upomnień.
- Dz.801 Rozdz. 80101 – zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn: „Wykonanie i zamontowanie pieca co w Szkole Podstawowej w Bielsku” –kwota 19 000 zł. z tego: 4 000 przeniesiono na zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w SP-Bielsko, kwotę 15 000 zł przeniesiono na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontów sieci wodociągowych. Rozdz. 80101, 80104, 80113-zmniejszenie planu wydatków na FŚS.
- Dz.851 Rozdz. 85154- zmniejszenie planu wydatków na FŚS z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów
- Dz.852 Rozdz. 85219- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
- Dz. 921 Rozdz. 92109- zmniejszenie planu wydatków na FŚS z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/135/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 marca 2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2012

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	26 000	26 000				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
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów	156 000	156 000				Urząd Gminy
14.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Mlecze-działki letniskowe	15 000	15 000				Urząd Gminy
				Razem	1 001 384	318 384	350 000	333 000		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Jolanta Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/135/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012ROK

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	1 441,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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	2 142 175,00
	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	46 130,00

	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	Opłata 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	9 850,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
85295		Pozostała działalność	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00
Razem:			2 186 555,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Nowak
Jadina Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/135/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	43 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 700,00
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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
852		Pomoc społeczna	2 142 175,00
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 472,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675 472,00
	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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 403,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
	85295	Pozostała działalność	5 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
Razem:			2 186 555,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak