

Uchwała Nr XXII/172 /12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

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, zmienionej Uchwałą Nr XVII/135/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 16a/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem Nr 20 /12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/143/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 zmienionej Uchwałą Nr XIX/152/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15 czerwca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 28 /12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXI/164/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 18 lipca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 37 /12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20 lipca 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 13 491 099 zł zwiększa się o 110 157 zł do kwoty 13 601 256 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 913 919 zł zwiększa się o 90 793 zł do kwoty 12 004 712 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 577 180 zł zwiększa się o 19 364 zł do kwoty 1 596 544 zł

2.W § 1 ust. 2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 455 023 zł zwiększa się o 53 200 zł do kwoty 2 508 223 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

3. W § 1 ust.2 pkt.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 282 545 zł. zwiększa się o 19 364 zł do kwoty 301 909 zł

4. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2012 r w kwocie 13 339 296 zł zwiększa się o 110 157 zł do kwoty 13 449 453 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 547 340 zł zwiększa się o 246 793 zł do kwoty 11 794 133 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 791 956 zł zmniejsza się o 136 636 zł do kwoty 1 655 320 zł

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

5. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 455 023 zł zwiększa się o 53 200 zł do kwoty 2 508 223 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

6. § 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 68 230 zł”

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

7. § 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 5 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 627 930 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	6295	19 364 zł

010	01095	0770	517 773 zł
852	85203	2010	40 000 zł
852	85295	2010	13 200 zł
852	85295	2030	37 593 zł

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 517 773 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
700	70005	0770	517 773 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 345 884 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4110	820 zł
400	40002	4010	1038 zł
400	40002	4110	1 500 zł
700	70005	4590	156 000 zł
700	70095	6050	19 364 zł
750	75011	4410 zad. zlecone	500 zł
750	75023	4010	6 000 zł
750	75023	4110	27 109 zł
750	75023	4270	3 500 zł
750	75023	4610	5 000 zł
750	75095	4610	2 000 zł
754	75405	4210	2 500 zł
754	75412	2820	1 330 zł
754	75412	4210	5 000 zł
754	75412	4270	2 000 zł
801	80101	4210	6 000 zł
801	80104	4210	4 000 zł
852	85203	4210 zad. zlecone	27 000 zł
852	85203	4270 zad. zlecone	13 000 zł
852	85295	3110 zad. Zlecone	13 200 zł
852	85295	3110	37 593 zł
854	85415	3240	2 000 zł
921	92109	4110	203 zł
921	92109	4270	2 700 zł
921	92195	4210	3 000 zł
921	92195	4300	3 000 zł
921	92601	4210	527 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 235 727 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4300	54 000 zł

010	01041	4279	1 875 zł
600	60016	4210	527 zł
600	60016	6060	156 000 zł
750	75011	4300 zad. zlecone	500 zł
852	85202	4330	22 000 zł
921	92109	4210	825 zł

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

- 1/ skreśla się zadanie pn: „Wykup gruntów” - kwota 156 000 zł
- 2/ dodaje się dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 zadanie pn: „ Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu gminy i Ośrodka Zdrowia- budowa targowiska – projekt- kwota 19 364 zł
- 3/ Dodaje się dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 zadanie pn: Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki- rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie – kwota 37 082 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 do kwoty ostatecznej wysokości przekazanych środków z Mechanizmu Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osowiec. Rozdz. 01095- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów – kwota przeniesiona z rozdz. 70005.
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia- kwota została przeniesiona do rozdz. 01095
- Dz. 852 Rozdz. 85203- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie na remont pionu sanitarnego. Rozdz. 85295- zwiększenie planu dochodów o kwoty dotacji od Wojewody Wielkopolski na realizację programu”“ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 37 593 zł, oraz kwota 13 200 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz..01010- zwiększenie planu wydatków na skł. ZUS w związku z podwyżką składki rentowej od 02/2012, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54 000 zł przeznaczonych na Fundusz utrzymania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osowiec ‘ zg. z umową z WFOŚiGW w Warszawie. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 90 000 zł – wpłata za cały rok, ponieważ ostateczne rozliczenie z MG NMF zostało przekazane w mcu lipcu , ustalono, że na utrzymanie w/w projektu przekazana zostanie kwota wyliczona proporcjonalnie tj. za 5 miesięcy roku 2012. Rozdz. 01041- zmniejszenie planu wydatków na zadanie Remont świetlicy wiejskiej w m. Bielsko w części finansowanej przez JST – fundusz solecki do kwoty faktycznie poniesionych wydatków. Kwotę 1 875 zł przeniesiono do rozdz. 92109 na dalszy remont w/w świetlicy
- Dz. 400 Rozdz. 40002- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia prac. Zatrudnionych w stacjach wodociągowych, oraz na - zwiększenie planu wydatków na skł. ZUS w związku z podwyżką składki rentowej od 02/2012
- Dz. 600 Rozdz. 60016- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu dróg w ramach funduszu soleckiego w m. Osowiec o kwotę 527 zł. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn; Wykup gruntów” – Likwidacja zadania.

- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi. Rozdz. 70095- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na inwestycje pn: „ Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu gminy i Ośrodka Zdrowia- budowa targowiska – projekt
- Dz. 750 Rozdz. 75011- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie USC. Rozdz. 75023-zwiększenie planu wydatków na place, zwiększenie planu wydatków na składki ZUS w związku z podwyższeniem wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę., zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe- wymiana instalacji w budynku gospodarczym przy UG – zalecenie BHP, zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i komorniczego w zaleganiu w opłatach za wodę, ścieki, czynsze. Rozdz. 75095- zwiększenie planu wydatków na koszty sądowe i komorniczego w zaleganiu w podatku rolnym i od nieruchomości.
- Dz. 754 Rozdz. 75405- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji. Rozdz. 75412-zwiększenie planu wydatków na dotacje na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Orchow i OSP Słowikowo, zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa do samochodów, zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych.
- Dz. 801 Rozdz. 80101-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Orchow, rozdz. 80104-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla Przedszkola w Orchow
- Dz. 852 Rozdz. 85203-zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie na remont pionu sanitarnego, Rozdz. 85295- zwiększenie planu wydatków o kwoty dotacji od Wojewody Wielkopolski na realizację programu”“ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 37 593 zł, oraz kwota 13 200 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozdz.. 85202-zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w DPS
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków za dobre wyniki w nauce
- Dz. 921 Rozdz. 92109- zwiększenie planu wydatków na skł. ZUS w związku z podwyżką składki rentowej od 02/2012, zwiększenie planu wydatków w ramach Funduszu Solecckiego w m. Bielsko o kwotę 1875 z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów w ramach Funduszu Solecckiego miejscowości Skubarczewo z przeniesieniem na zakup usług pozostałych- kwota 2 700 zł- Remont świetlicy wiejskiej. Rozdz. 92195- zwiększenie planu wydatków na organizację Festynu Zmagania sołectw o kwotę 4000 zł.
- Dz. 926 Rozdz. 92601- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w ramach Funduszu Solecckiego m. Osówiec kwota 527 zł przeniesiona z rozdz. 60016