

Uchwała Nr XXIV/192/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 października 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, mienionej Uchwałą Nr XX/159/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 14 czerwca 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, zmienionej Uchwałą Nr XXII/172/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 17 sierpnia 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 49a /12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 sierpnia 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 zmienionej Uchwałą Nr XXIII/182/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 września 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 64 /12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 września 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 13 661 404 zł zwiększa się o 504 979 zł do kwoty 14 166 383 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 046 655 zł zwiększa się o 503 889 zł do kwoty 12 550 544 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 614 749 zł zwiększa się o 1 090 zł do kwoty 1 615 839 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 508 223 zł zwiększa się o 199 007 zł do kwoty 2 707 230 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 301 909 zł. zwiększa się o 326 494 zł do kwoty 628 403 zł

4. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2012 r. w kwocie 13 544 520 zł zwiększa się o 538 094 zł do kwoty 14 082 614 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 860 000 zł zwiększa się o 548 094 zł do kwoty 12 408 094 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 684 520 zł zmniejsza się o 10 000 zł do kwoty 1 674 520 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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 2 508 223 zł zwiększa się o 199 007 zł do kwoty 2 707 230 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

6. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 83 769 zł
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

7. § 4 otrzymuje brzmienie :

„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 715 424 zł

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

8. § 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 73 345 zł”

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

9. § 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.

10§ 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 800 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 179 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1900 zł „

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 548 135 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	0920	500 zł
010	01010	0960	320 zł
010	01095	2010 zad. zlecone	199 007 zł
400	40002	0920	200 zł
700	70005	0470	1 240 zł
700	70005	0920	200 zł
756	75615	2680	767 zł
756	75616	0910	3 500 zł
756	75618	0480	8 575 zł
756	75618	0690	56 zł
801	80101	0870	1 090 zł
801	80106	2007	326 494 zł
852	85219	2030	5 686 zł
852	85228	0830	500 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 43 156 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
756	75615	2480	767 zł
756	75616	0320	25 000 zł
801	80101	0970	1 090 zł
852	85295	2030	16 299 zł

12W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki Budżetu” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 633 578 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01008	2830	5 000 zł
010	01010	4110	308 zł
010	01010	4120	50 zł
010	01010	4170	2 000 zł
010	01095	4110 zad. zlecone	138 zł
010	01095	4120 zad. zlecone	3 zł
010	01095	4170 zad. zlecone	800 zł
010	01095	4210 zad. zlecone	2 113 zł
010	01095	4300 zad. zlecone	848 zł
010	01095	4430 zad. zlecone	195 105 zł
400	40002	4110	120 zł
400	40002	4170	2 050 zł
600	60016	4210	12 000 zł
600	60016	4300	6 000 zł
700	70095	4300	4 000 zł
750	75011	4110 zad. zlecone	602 zł
750	75011	4210 zad. zlecone	698 zł
750	75023	4260	1 000 zł
750	75023	4270	1 110 zł
750	75023	4300	6 782 zł
750	75023	4430	1 000 zł
750	75095	4430	1 000 zł
751	75101	4110 zad. zlecone	12 zł
751	75101	4170 zad. zlecone	3 zł
757	75702	8110	15 900 zł
801	80101	4210	948 zł
801	80101	4430	53 zł
801	80104	2820	5 115 zł
801	80106	3027	7 048 zł
801	80106	4017	75 225 zł
801	80106	4117	19 597 zł
801	80106	4127	2 791 zł
801	80106	4177	51 424 zł
801	80106	4217	81 500 zł

801	80106	4247	42 825 zł
801	80106	4277	17 000 zł
801	80106	4307	21 701 zł
801	80106	4367	500 zł
801	80106	4417	420 zł
801	80106	4447	6 463 zł
801	80146	4700	1 000 zł
851	85154	4010	17 zł
851	85154	4110	270 zł
851	85154	4120	18 zł
851	85154	4210	8 270 zł
852	85203	4300 zad. zlecone	15 894 zł
852	85212	4110	35 zł
852	85219	4010	6 686 zł
852	85219	4110	1 500 zł
852	85219	4210	2 000 zł
852	85219	4300	1 000 zł
852	85219	4350	244 zł
852	85228	4110	800 zł
852	85228	4170	3 700 zł
921	92109	4010	361 zł
921	92109	4110	71 zł
921	92109	4120	10 zł
921	92109	4210	416 zł
926	92605	4110	10 zł
926	92605	4170	24 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 95 484 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01008	2360	5 000 zł
010	01010	4260	1 508 zł
010	01010	4410	1 800 zł
400	40002	4120	450 zł
400	40002	4410	770 zł
600	60016	4170	8 000 zł
600	60095	4210	416 zł
710	71004	4170	1 500 zł
710	71004	4300	4 000 zł
750	75011	4010 zad. zlecone	600 zł
750	75011	4120 zad. zlecone	700 zł
750	75023	4140	500 zł
750	75023	4210	2 610 zł
750	75095	4210	400 zł
750	75095	4300	300 zł
751	75101	4120 zad. zlecone	15 zł

801	80101	4350	948 zł
801	80104	4430	23 zł
801	80110	4430	30 zł
801	80146	4300	1 000 zł
852	85202	4330	10 500 zł
852	85203	4010 zad. zlecone	10 400 zł
852	85203	4040 zad. zlecone	1 401 zł
852	85203	4120 zad. zlecone	2 093 zł
852	85203	4410 zad. zlecone	2 000 zł
852	85212	4210	35 zł
852	85215	3110	6 000 zł
852	85295	3110	14 550 zł
852	85295	4300	7 493 zł
921	92109	6050	10 000 zł
921	92195	4300	442 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 wpływów odsetek od nieterminowych wpłat, oraz z tytułu wpłaconej darowizny. Rozdz. 01095-zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dz. 400 Rozdz. 40002-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów do kwoty zrealizowanych dochodów, zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat do wysokości wpływów.
- Dz. 756 Rozdz. 75616-zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego o kwotę umorzenia udzielonego przez Wójta w związku z wymarzeniem zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków do wysokości wpływów. Rozdz. 75618-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększenie planu wpływów z różnych opłat.
- Dz. 801 Rozdz. 80106-Zwiększenie planu dochodów o kwotę zgodną z transzą wynikającą z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole dla nas „ umowa nr POKL.09.01.01-30-046/12-00 z dnia 09.10.2012 r. Rozdz. 80101-przeniesienia między paragrafami planu dochodów- dochód ze sprzedaży w wyniku złomowania pieca c. o w Bielsku- mylnie przypisano paragraf dochodów
- Dz. 852 Rozdz. 85219- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski na wypłatę dodatku dla pracowników GOPS. Rozdz. 85228- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Rozdz. 85295- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożywiania w jednostkach oświatowych z terenu gminy Orchowo.

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01008- przeniesienia między paragrafami kwoty przeznaczonej na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej - zmiana par. finansowania. Rozdz. 01010- zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków- kwota 2 000 zł oraz pochodne skł. ZUS i FP, zmniejszenie planu wydatków na zakup energii i podróże służbowe krajowe. Rozdz. 01095- zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na wypłatę podatku oraz koszty związane z przygotowaniem wypłaty.
- Dz. 400 Rozdz. 40002- zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za pobieranie opłat za zużytą wodę- kwota 2 050 zł oraz pochodne skł. ZUS i FP, zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe do wysokości planowanych wydatków.
- Dz. 600 Rozdz. 60016- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeniesieniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych. Rozdz. 60095- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów - środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Różanna
- Dz. 700 Rozdz. 70095- zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym umieszczeniem w 3 gazetach informacji o możliwości wynajmu pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia.
- Dz. 710 Rozdz. 71004- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe- nie planuje się wydatków z tego tytułu, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.
- Dz. 750 Rozdz. 75011- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Rozdz. 75023- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów, zwiększenie planu wydatków na zakup energii, zakup usług remontowych związku z remontem centrali telefonicznej, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych do kwoty planowanych wydatków, zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki. Rozdz. 75095- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych do kwoty planowanych wydatków z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na opłatę składki z tytułu ubezpieczenia mienia.
- Dz. 751 Rozdz. 75101- przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za aktualizację list uprawnionych do głosowania.
- Dz. 757 Rozdz. 75702- zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego

- Dz.801 Rozdz. 80146- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Rozdz. 80101-przeniesienia między paragrafami planu wydatków Szkoły Podstawowej w Słowikowie, zwiększenie planu wydatków na abonament za Internet z przeniesieniem z planu wydatków na zakup materiałów, przeniesienia między paragrafami planu wydatków na ubezpieczenie mienia w jednostkach oświatowych, Rozdz. 80106-Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie ośrodków przedszkolnych w m. Szydłowiec, Różanna, Bielsko i Słowikowo o kwotę zgodną z transzą wynikającą z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole dla nas „, umowa nr POKL.09.01.01-30-046/12-00 z dnia 09.10.2012 r, Rozdz. 80104- zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji dla Fundacji Familijny Poznań na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy przedszkolu gminnym w Orchowie.
- Dz.851 Rozdz. 85154-zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Dz. 852 Rozdz. 85203 - przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału planu wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie 85202- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Rozdz. 85212- zwiększenie planu wydatków na składki ZUS w związku z podwyżką składki rentowej od 02/12, Rozdz. 85215- zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, Rozdz. 85219-zwiększenie planu wydatków na utrzymanie GOPS o kwotę przekazanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników pracujących w terenie, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych oraz dostępu do internetu. Rozdz. 85228- zwiększenie planu wydatków na składki ZUS, oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu sprawowanej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Rozdz. 85295- zmniejszenie planu wydatków o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożywiania w jednostkach oświatowych z terenu gminy Orchowo.
- Dz. 921 Rozdz. 92109- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w DK w Orchowie, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Różanna- kwota przeniesiona z planu wydatków na zakup materiałów na wykonanie chodnika w m. Różanna. zmniejszenie planu wydatków na inwestycje " Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu" - kwota 10 000 zł przeniesiona została na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. Rozdz. 92195- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.
- Dz. 926 Rozdz. Rozdz. 92605- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora sportu.

