

**Uchwała Nr XXV/200/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 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) uchwala 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 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/192/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej zarządzeniem Nr 77/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 listopada 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 14 292 559 zł zwiększa się o 160 157 zł do kwoty 14 452 716 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 676 720 zł zwiększa się o 95 857 zł do kwoty 12 772 577 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 615 839 zł zwiększa się o 64 300 zł do kwoty 1 680 139 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 831 003 zł zwiększa się o 33 045 zł do kwoty 2 864 048 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 628 403 zł zwiększa się o 11 455 zł do kwoty 639 858 zł.

4. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2012 r. w kwocie 14 208 790 zł zwiększa się o 102 482 zł do kwoty 14 311 272 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 534 270 zł zwiększa się o 33 982 zł do kwoty 12 568 252 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 674 520 zł zwiększa się o 68 500 zł do kwoty 1 743 020 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 2 831 003 zł zwiększa się o 33 045 zł do kwoty 2 864 048 zł.

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

6. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 141 444 zł
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 856 868 zł.”

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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 74 945 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 6 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 201 532 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
400	40002	0870	10 000 zł
750	75023	2007	4 675 zł
750	75023	2009	825 zł
750	75023	6207	15 725 zł
750	75023	6209	2 775 zł
756	75616	0500	21 000 zł
756	75621	0020	1 500 zł
758	75814	0970	11 815 zł
852	85212	2010 zlecone	40 000 zł
852	85228	0830	1 200 zł
854	85415	2030	34 332 zł
900	90019	0970	10 zł
926	92601	6300	23 088 zł
926	92601	6330	34 587 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 41 375 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01041	2007	12 545 zł
600	60016	6260	21 875 zł
852	85203	2010 zlecone	6 955 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 252 020 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4210	2 000 zł
010	01010	4270	1 000 zł
010	01010	6050	6 000 zł
400	40002	4260	5 544 zł
400	40002	4270	3 000 zł
400	40002	4300	3 000 zł
400	40002	4410	85 zł
700	70005	4300	2 000 zł
750	75011	4210 zad. zlecone	1 044 zł
750	75011	4300 zad. zlecone	116 zł
750	75023	4110	4 000 zł
750	75023	4140	600 zł
750	75023	4170	856 zł
750	75023	4177	3 570 zł
750	75023	4179	630 zł
750	75023	4217	1 105 zł
750	75023	4219	195 zł
750	75023	4270	1 000 zł
750	75023	4700	1 000 zł
750	75023	6067	15 725 zł
750	75023	6069	2 775 zł
750	75095	3030	1 100 zł
754	75412	2820	1 600 zł
754	75412	4210	2 500 zł
757	75702	8110	6700 zł
801	80101	4110	14 128 zł
801	80101	4280	236 zł
801	80104	4260	260 zł
801	80104	4270	10 650 zł
801	80104	6050	33 200 zł
801	80106	4017	8 181 zł
801	80106	4117	774 zł
801	80106	4127	111 zł
801	80106	4247	1 400 zł
801	80106	4307	950 zł
801	80106	4447	24 zł
801	80110	4010	5 872 zł
801	80110	4280	150 zł
801	80146	4410	500 zł
801	80195	4170	200 zł
851	85154	4170	1 740 zł
852	85212	3110 zlecone	40 000 zł

854	85415	3240	42 684 zł
900	90015	6050	1 800 zł
900	90015	4300	1 515 zł
900	90095	4210	5 000 zł
900	90095	6060	12 500 zł
921	92109	4260	3 000 zł

b) zmniejsza się wydatki o kwotę

149 538 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4260	19 899 zł
010	01010	4430	3 000 zł
400	40002	4210	585 zł
400	40002	4430	1 000 zł
400	40002	6060	500 zł
700	70005	4590	12 200 zł
750	75011	4010 zad. zlecone	397 zł
750	75011	4410 zad. zlecone	263 zł
750	75011	4700 zad. zlecone	500 zł
750	75023	4410	1 856 zł
754	75412	4260	500 zł
754	75412	4280	1 000 zł
754	75412	4300	1 100 zł
754	75412	4370	1 500 zł
801	80101	4210	8 888 zł
801	80101	4240	626 zł
801	80101	4260	3 400 zł
801	80101	4270	500 zł
801	80101	4300	50 zł
801	80101	4370	200 zł
801	80101	4410	200 zł
801	80104	4010	1 000 zł
801	80104	4110	70 zł
801	80104	4170	420 zł
801	80104	4210	4 750 zł
801	80104	4240	500 zł
801	80104	4300	60 zł
801	80104	4410	150 zł
801	80104	4430	260 zł
801	80106	4177	9 090 zł
801	80106	4217	2 350 zł
801	80110	4210	5 872 zł
801	80110	4260	3 000 zł
801	80110	4270	700 zł
801	80110	4300	100 zł
801	80110	4370	50 zł
801	80113	4210	13 200 zł

801	80146	4300	500 zł
851	85154	4210	1 740 zł
852	85202	4330	10 000 zł
852	85203	4210 zlecone	6 955 zł
852	85214	3110	16 700 zł
852	85215	3110	1 000 zł
854	85415	3260	7 592 zł
900	90015	4210	1 515 zł
900	90095	6050	3 000 zł
921	92109	4430	300 zł
921	92195	4300	500 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. 01041-zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na remont świetlicy wiejskiej w Bielsku.
- Dz. 400 Rozdz. 40002-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu za sprzedaż zbiorników z hydroforni w Orchowie.
- Dz. 600 Rozdz.60016-zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na przebudowę drogi gminnej Orchówek-Podlesie
- Dz. 750 Rozdz. 75023- zwiększenie planu dochodów na realizację projektu : „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrażanie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00-021/12-00 z dnia 06.11.2012
- Dz. 756 Rozdz. 75616-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z Urzędów skarbowych - podatek od czynności cywilnoprawnych do kwoty wykonania. Rozdział 75621- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od osób prawnych do kwoty osiągniętych wpływów.
- Dz. 758 Rozdz. 75814-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za lata ubiegłe,
- Dz. 852 Rozdz. 85203- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji dla ŚDS Słowikowo o kwotę 17 955 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc, zwiększenie planu dochodów dla ŚDS. Słowikowo o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. Rozdz. 85212- zwiększenie planu dochodów przez Wojewodę Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych. Rozdz. 85228- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 584 zł przez Wojewodę Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 252 zł na dofinansowanie zakupu podręczników- decyzja Wojewody
- Dz. 900 Rozdz. 90019-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty z FOŚ
- Dz. 926 Rozdz. 92601-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu ostatecznych kwot dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz.01010-zmniejszenie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych, zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej, zwiększenie planu wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na dokończenie budowy wodociągu w m. Mlecze
- Dz. 400 Rozdz. 40002- zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej, zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pompy, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów, zmniejszenie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek zakupy inwestycyjne - urealnienie planu.
- Dz. 700 Rozdz. 70005- zwiększenie planu wydatków na koszty związane z planowanym podziałem działki w Osowcu, wykonaniem operatów szacunkowych, aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań
- Dz. 750 Rozdz. 75011- przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału planów wydatków na USC, Rozdz. 75023-zwiększenie planu wydatków na składki PFRON, na szkolenia pracowników, zwiększenie planu wydatków na składki ZUS, zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego - palenie w piecach w budynku Ośrodka Zdrowia i Przedszkolu Gminnym w dnia wolne od pracy, zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe w związku z planowanym przeglądem ksera w Sali nr 3 UG – wymiana bębna, zmniejszenie planu wydatków na delegacje służbowe, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu : ‘ Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrażanie systemowego podejścia do zarządzania” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00-021/12-00 z dnia 06.11.2012 r. Rozdz. 75095- zwiększenie planu wydatków w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy o podwyższeniu wypłat diet dla sołtysów
- Dz. 754 Rozdz. 75412- zwiększenie planu wydatków z tytułu planowanej dotacji dla OSP Orchowo, z przeniesieniem z planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz energii, zmniejszenie planu wydatków na badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne z przeniesieniem na zakup materiałów.
- Dz. 757 Rozdz. 75702- zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- Dz. 801 Rozdz. 80101-zwiększenie planu wydatków na składki ZUS w związku z wzrostem wysokości składki rentowej od miesiąca 02/12, pozostałe przeniesienia dotyczą urealnienia planów w paragrafach. Rozdz. 80104- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów w Przedszkolu Gminnym w Orchowie, zmniejszenie planu wydatków na płace i skł. ZUS/ Ośrodki przedszkolne/ z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe – ośrodek

- przedszkolny w Szydłowcu-naprawa instalacji elektrycznej zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Gminnym z przeznaczeniem na wymianę wykładziny w przedszkolu gminnym w Orchowie, zwiększenie planu wydatków na inwestycje – zakup pieca co z montażem do Przedszkola Gminnego w Orchowie
- Rozdz. 80106- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na prowadzenie ośrodków przedszkolnych w ramach projektu: "Przedszkole dla nas" Rozdz. 80110- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, z przeniesieniem z planu wydatków na zakup materiałów, zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne- urealnienie planów. Rozdz. 80113- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 13 200 zł z czego kwotę 200 zł przeniesiono na wypłatę umowy zlecenie dla członków komisji na nauczyciela mianowanego- Rozdz. 80195, pozostałą kwotę 10 000 zł przeniesiono na zakup pieca c.o. dla Przedszkola. Rozdz. 80146- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na kształcanie
- Dz. 851 Rozdz. 85154- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Dz. 852 Rozdz. 85202- zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, Rozdz. 85203 zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę zmniejszenia dotacji dla ŚDS Słowikowo przez Wojewodę Wielkopolski, Rozdz. 85212- zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski. Rozdz. 85214- zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych, rozdz. 85215- zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu wydatków na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski oraz o uzupełnienie do wysokości 20% z budżetu JST. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 252 zł na dofinansowanie zakupu podręczników- decyzja Wojewody, oraz o kwotę 1 340 środki własne gminy.
- Dz. 900 Rozdz. 90015- zwiększenie planu dochodów na inwestycje- projekt instalacji lampy ulicznej przy przystanku w m. Słowikowo. Przeniesienia między paragrafami planu wydatków FS Szydłowiec. Rozdz. 90095- zwiększenie planu wydatków na inwestycje-zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem, zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa i materiałów remontowych do utrzymania sprzętu gospodarczego
- Dz. 921 Rozdz. 92109- zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek za odprowadzanie dymów do atmosfery, zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej dla świetlic i DKiS, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko. Rozdz. 92195- zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/200/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	465 647,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	01095	Pozostała działalność	465 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 647,00
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	2 354 021,00
	85203	Ośrodki wsparcia	486 645,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 645,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 966,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824 966,00
	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	15 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 210,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	85295	Pozostała działalność	24 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 300,00
Razem:			2 864 048,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/200/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 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	Budowa części zatok parkingowych w pasie drogi powiatowej 3035P w Szydłowcu	7 500	7 500				Urząd Gminy
4.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Wólka Orchowska	14 400	14 400				Urząd Gminy
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Linówek	7 984	7 984				Urząd Gminy
6.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślątkowo	7 900	7 900				Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	10 500	10 500				Urząd Gminy

8.	926	92601	6050	Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”	996 390	65	191 325	333 000 472 000		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bielsku	26 000	26 000				Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garażowego”-	5 000	5 000				Urząd Gminy
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	35 000	35 000				Urząd Gminy
12.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Szydłowiec-działki letniskowe	19 364	19 364				Urząd Gminy
13.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Mlecze-działki letniskowe	22 000	22 000				Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek	429 100	224 975	101 000	103 125		Urząd Gminy
15.	400	40002	6060	Zakup komputera przenośnego dla inkasenta	9 500	9 500				Urząd Gminy
16.	010	01095	6050	Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki-rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 082			37 082		Urząd Gminy
17.	750	75023	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy Orchowo	9 300	9 300				Urząd Gminy
18.	900	90095	6060	Zakup kosiarki samobieżnej z osprzętem	12 500	12 500				Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Montaż lampy ulicznej przy przystanku w Słowikowie-projekt	1 800	1 800				Urząd Gminy
20.	750	75023	6067	Zakup serwera	12 750				12 750	Urząd Gminy
21.	750	75023	6069	Zakup serwera	2 250				2 250	Urząd Gminy

22.	750	75023	6067	Program komputerowy- inwentaryzacja środków trwałych	2 975				2 975	Urząd Gminy
23.	750	75023	6069	Program komputerowy- inwentaryzacja środków trwałych	525				525	Urząd Gminy
24.	801	80104	6050	Wykonanie i zamontowanie pieca c.o. w budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie	33 200	33 200				Urząd Gminy
				Razem	1 743 020	486 988	292 325	945 207	18 500	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Jagna Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/200/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	485 647,00
	01095	Pozostała działalność	465 647,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 719,00
		4430 Różne opłaty i składki	456 517,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
750		Administracja publiczna	43 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 872,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 516,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 087,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
852		Pomoc społeczna	2 354 021,00

85203		Ośrodki wsparcia	486 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 175,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 366,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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	1 824 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
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	15 210,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 210,00

85216		Zasiłki stałe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900,00
85295		Pozostała działalność	24 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 300,00
Razem:			2 864 048,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Irena Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			715 424,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	76 313,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 886,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	632 225,00
Rozchody ogółem:			856 868,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 868,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Janina Nowak

**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 należących do 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			4 619,00
754	75412	Ochotnicza Straż pożarna Słowikowo			3 311,00
851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom			900,00
801	80104	Fundacja Familijny Poznań			5 115,00
RAZEM					74 945,00
Ogółem			100 000,00		86 763,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

Fundusz Soleccki –zestawienie wydatków 2012r

L.p.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Bielsko	1.Remont budynku świetlicy wiejskiej	010	01041	4279	11 440
		2.Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	921	92109		694
		3. Wykonanie chodnika do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielsku	801	80101	4210	1 700
		4. Remont budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 875
		Ogółem kwota				15 709
2.	Szydłowiec	1.Remont drogi Szydłowiec- Suszewo	600	60016	4210	2 000
		2. Budowa części zatok parkingowych w pasie drogi powiatowej 3035P w Szydłowcu	600	60014	6050	7 500
		3. Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4300	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.	Myślatkowo	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 900
		2. Bieżące utrzymanie parku w Myślatkowie	900	90004	4210	2 000
		3. Doposażenie orkiestry Dętej	921	92195		100
		4 Remont dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	4210	6 100
		5.Dofinansowanie Klubu Seniora	921	92195	4210	109
		6. Bieżące utrzymanie			4300	

		Świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000
		Ogółem kwota				12 209
5.	Osówiec	1. Remont dróg gminnych	600	60016	4210	10 000
		2. Dopuszczenie zespołu śpiewaczego „ Orchowianki	921	92195	4300	300
		3. Remont drogi gminnej w m. Suszewo	600	60016	4210	3 473
		4. Montaż ławek na boisku W m. Osówiec	926	92601	4210	2 533
		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 4210	2 000
		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		500
		4. Oświetlenie uliczne - materiały	900	90015	4210	500
		- usługi			4210	500
		5. Działalność kulturalno- rekreacyjna	921	92195	4300	2 000
		6. Dofinansowanie budowy chłodni w kuchni Domu Kultury i Strażaka w Orchowie	921	92109	4210	1 500
		7. Zagospodarowanie placu za Domem Kultury i Strażaka w Orchowie	921	92109	4210	1 631

					4210	
		Ogółem kwota				27 131
9.	Różanna	1. Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60095	4210	8 584
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	1800
		4. Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy	921	92109	4210	
		- materiały			4210	7 592
		- usługi			4300	300
		5. Dofinansowanie do orkiestry dętej	921	92195	4210	200
		Ogółem kwota				18 476
10.	Skubarczewo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy				
		- materiały	921	92109	4210	3 149
		- usługi			4300	500
		- usługi remontowe			4270	2 700
			600	60016	4210	5 000
		2 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	921	92195	4210	100
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna				
						11 449
11.	Wólka Orchowska	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	7 000
		2. Remont tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	244
		materiały				
		Ogółem kwota				7 244
	RAZEM					152 313

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Janina Nowak