

Uchwała Nr XXV/200/12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 listopada 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, 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	55023	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.

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 Przedszkola 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 kształcenie

- 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 Szydłowice. 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