

**Uchwała Nr XXXIII/265/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 maja 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.

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 XXVII/218/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/224/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/226/13 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXX/233/13 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/239/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 16/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2013 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 18/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/252/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 13 507 452 zł zwiększa się o 113 826 zł do kwoty 13 621 278 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 887 204 zł zwiększa się o 113 466 zł do kwoty 13 000 670 zł
- dochody majątkowe kwotę 620 248 zł zwiększa się o 360 zł do kwoty 620 608 zł

2. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2013 r. w kwocie 13 599 245 zł zwiększa się o 113 826 zł do kwoty 13 713 071 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 922 315 zł zwiększa się o kwotę 113 126 zł do kwoty 13 035 441 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 676 930 zł zwiększa się o kwotę 700 zł do kwoty 677 630 zł

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

3. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 553 878 zł wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113 826 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
756	75615	0910	50 000 zł
756	75618	0490	6 300 zł
758	75814	0970	666 zł
801	80104	0870	360 zł
801	80104	0960	600 zł
854	85415	2030	53 600 zł
921	92109	0960	1 200 zł
921	92195	0960	1 100 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 147 112 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4430	1 000 zł
400	40002	4430	14 000 zł
400	40002	4580	3 200 zł
700	70005	4590	17 566 zł
750	75011	4410 zad. zlecone	200 zł
750	75023	4110	1 666 zł
750	75023	4120	74 zł
750	75023	4170	11 685 zł
750	75023	4270	2 000 zł
750	75023	4610	3 000 zł
750	75023	6050	700 zł
801	80104	4210	960 zł
801	80106	4047	461 zł
801	80146	4700	1 200 zł
854	85415	3240	67 100 zł
900	90002	4210	20 000 zł
921	92109	4210	1 200 zł
921	92195	4210	1 100 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 33 286 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
750	75011	4210 zad. zlecone	100 zł
750	75011	4300 zad. zlecone	100 zł
801	80106	4017	461 zł
801	80146	4300	1 200 zł
900	90002	4300	31 425 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. 756 Rozdz. 75615-zwiększenie planu dochodów tytułu wpływu spłaty odsetek od podatku od nieruchomości od Kolej Państwowych. Rozdz. 75618- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej.
- Dz. 758 Rozdz. 75814- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za lata ubiegłe/ rozliczenia kosztów komorniczych, nadpłata odsetek od kredytu./
- Dz. 801 Rozdz. 80104-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty darowizny na ośrodek przedszkolny w Szydłowcu, zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży pieca c. w Przedszkolu Gminnym w Orchowie
- Dz. 854 Rozdz. 85415-zwiększenie planu dochodów z tytułu przekazanej dotacji od Wojewody Wielkopolski na wypłatę stypendium socjalnego
- Dz. 921 Rozdz. 92109-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconych darowizn na działalność kulturalną DSiK w Orchowie. Rozdz. 92195-zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty darowizny na organizację Dnia Dziecka dla sołectwa Różanna-350 zł, Orchówek-300 zł. Osówiec 450 zł

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010- zwiększenie planu wydatków z tytułu różnych opłat-urealnienie planu.
- Dz. 400 Rozdz. 40002-zwiększenie planu wydatków na odsetki i opłatę zwiększonej kwoty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu poboru wody bez pozwolenia wodno-prawnego
- Dz. 700 Rozdz. 70005-zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi.
- Dz. 750 Rozdz. 75023zwiększenie planu wydatków na składki ZUS, FP oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia w celu obsługi gospodarki odpadami komunalnymi- ustawa śmieciowa- kwota 11 425 zł. / planuje się zatrudnienie 1 osoby na okres od maja do września 2013 r., oraz jednorazowo osoby do roznoszenia broszur informacyjnych/ Kwota 2 000 zł stanowi zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo za sprzątaczkę w UG Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje – zakup i zamontowanie klimatyzatora do serwerowi – kwota 700 zł

- Dz. 801 Rozdz. 80104-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla Ośrodka przedszkolnego w Szydłowcu o kwotę wpłaconej darowizny, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla Przedszkola Gminnego w Orchowie o kwotę uzyskaną ze złomowania pieca co. Rozdz. 80106- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na projekt „Przedszkole dla nas” Rozdz. 80146- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na dokształcanie nauczycieli.
- Dz. 854 Rozdz. 85415-zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego o kwotę dotacji od Wojewody oraz o środki JST
- Dz. 900 Rozdz. 90002- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z kosztami obsługi ustawy śmieciowej o kwotę 31 425 zł z przeniesieniem do Rozdz. 75023-kwota 11 425 zł oraz na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów- 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy, zestawów do segregacji odpadów dla jednostek oświatowych, oraz worków do segregacji śmieci.
- Dz. 921 Rozdz. 92109-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 200 zł – kwota wpłaconych darowizn, zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn: „Rozbudowa budynku wraz z przebudową części istniejącej świetlicy wiejskiej w Osowcu, o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu pod budowę kompleksowego placu zabaw w m. Osowiec. Rozdz. 92195- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 100 zł tj. wpłacona darowizna dla sołectwa Różanna – 350 zł, Orchówek-300 zł Osowiec 450 zł

W Załączniku Nr 2A do uchwały budżetowej „Wydatki Majątkowe”

- poz. 7 zadanie pn: „Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerownii, kwotę 4 000 zł zwiększa się o 700 zł do kwoty 4 700 zł
- Dodaje się poz. 21 o treści „Budowa placu zabaw w m. Osowiec- projekt” kwota 4 000 zł
- poz. 15 zadanie pn: „Rozbudowa budynku wraz z przebudową części istniejącej świetlicy wiejskiej w Osowcu, kwotę 10 000 zł zmniejsza się o 4 000 zł do kwoty 6 000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/265/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 maja 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2013										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty	środki pochodzące	środki wymienione	
							i pożyczki	z innych źródeł*	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 kanalizacji sanitarnej Orchowo- Myślatkowo-Różanna-Siedluchno-Rękawczynek	70 000	70 000				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szydłowiec – działki letniskowe	16 000	16 000				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Orchowo-Gańczynek	45 000	45 000				Urząd Gminy
4.	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej	9 000	9 000				Urząd Gminy
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	50 000	50 000				Urząd Gminy
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000				Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerownii	4 700	4 700				Urząd Gminy
8.	750	75023	6060	Zakup komputera	6 000	6 000				Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w m. Słowikowo- projekt	25 000	25 000				Urząd Gminy

10.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Linowiec- projekt	3 000	3 000				Urząd Gminy
11.	921	92109	6059	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	20 000	20 000				Urząd Gminy
12.	921	92109	6057	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	25 000				25 000	Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	10 000	10 000				Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	10 000	10 000				Urząd Gminy
15.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku wraz z przebudową części istniejącej świetlicy wiejskiej w Osowcu	6 000	6 000				Urząd Gminy
16.	010	01010	6050	Zakup i zamontowanie sondy tlenowej na oczyszczalni ścieków w Osowcu	4 430	4 430				Urząd Gminy
17.	926	92601	6050	Zakup i zamontowanie trybun na stadion sportowy w Orchowie	20 000	20 000				Urząd Gminy
18.	750	75095	6050	Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	20 000	20 000				Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek	267 500	200 000		67 500		Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	12 000	12 000				Urząd Gminy
21.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w m. Osowiec-projekt	4 000	4 000				Urząd Gminy
				Razem	677 630	585 130		67 500	25 000	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Jolanta Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/265/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 maja 2013 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 478,00
	01095		Pozostała działalność	296 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 664,00
750			Administracja publiczna	43 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00
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	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00
852			Pomoc społeczna	2 213 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 535,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		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	1 721 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 918,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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	9 678,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 678,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
85295		Pozostała działalność	26 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 942,00
Razem:			2 553 878,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak