

**Uchwała Nr XXXVIII/307/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Orchowo
uchwala, 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, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/265/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 30/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia

31 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/274/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 32/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/279/13 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/291/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/298/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 55/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 października 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 13 980 377,21 zł zwiększa się o 304 135,82 zł do kwoty 14 284 513,03 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 345 080,22 zł zwiększa się o 233 459,82 zł do kwoty 13 578 540,04 zł

- dochody majątkowe w kwocie 635 296,99 zł zwiększa się o 70 676 zł do kwoty 705 972,99 zł.

2 W § 1 ust. 2 pkt.1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 745 254,26 zł zwiększa się o 174 370,82 zł do kwoty 2 919 625,08 zł.

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

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2013 r. w kwocie 14 133 170,21 zł zwiększa się o 304 135,82 zł do kwoty 14 437 306,03 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 426 540,21 zł zwiększa się o kwotę 233 459,82 zł do kwoty 13 660 000,03 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 706 630 zł zwiększa się o kwotę 70 676 zł do kwoty 777 306 zł

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

4. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2 745 254,26 zł zwiększa się o 174 370,82 zł do kwoty 2 919 625,08 zł

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

5.§ 7 otrzymuje brzmienie:

„ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 122 730 zł

2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 696 643 zł”

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 304 135,82 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01095	0770	70 676 zł
010	01095	2010	173 687,82
750	75011	2010	683 zł
852	85213	2030	247 zł
852	85214	2030	1 968 zł
852	85216	2030	12 086 zł
852	85219	2030	4 504 zł
852	85228	0830	3 500 zł
854	85415	2030	33 454 zł
854	85415	2040	3 330 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 449 028,82 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4210	3 000 zł
010	01010	4300	7 000 zł
010	01010	4410	450 zł
010	01010	4580	28 zł
010	01095	4110 zad. zleczone	300,83 zł
010	01095	4120 zad. zleczone	14,70 zł
010	01095	4170 zad. zleczone	1 750 zł
010	01095	4210 zad. zleczone	485,11 zł
010	01095	4300 zad. zleczone	855 zł
010	01095	4430 zad. zleczone	170 282,18 zł
400	40002	4210	6 000 zł
600	60095	6050	2 000 zł
750	75011	4110 zad. zleczone	683 zł
754	75412	6230	90 000 zł
801	80101	2540	34 206 zł
801	80101	4010	39 620 zł ✓
801	80104	3020	3 500 zł ✓
801	80104	4210	4 500 zł ✓
801	80104	4270	6 000 zł ✓
801	80110	4170	1 000 zł ✓
852	85213	4130	247 zł ✓
852	85214	3110	1 968 zł ✓

852	85216	3110	86 zł ✓
852	85219	4010	4 504 zł ✓
854	85415	2910	4 470 zł
854	85415	3240	33 654 zł
854	85415	3260	3 330 zł
854	85415	4580	743 zł
921	92109	4210	3 000 zł
921	92109	4270	2 352 zł
921	92109	6050	23 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 144 893 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	4010	3 478 zł
010	01010	4260	7 000 zł
010	01010	6050	3 000 zł
010	01010	6060	9 000 zł
400	40002	4270	6 000 zł
600	60016	6050	5 600 zł
700	70095	6050	22 000 zł
750	75023	4010	10 033 zł
801	80101	4210	33 300 zł ✓
801	80101	4270	400 zł ✓
801	80101	6050	4 300 zł
801	80104	4010	27 357 zł ✓
801	80104	4110	4 679 zł ✓
801	80104	4120	670 zł ✓
801	80110	4010	1 000 zł ✓
801	80110	4270	1 300 zł ✓
921	92109	4480	5 352 zł
926	92601	6050	424 zł

8. W uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/298/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 prostuje się oczywisty błąd pisarki:

w pkt 3 wpisano „- wydatki bieżące w kwocie 13 139 999 zł zwiększa się o kwotę 47 472,21 zł do kwoty 13 187 421,21 zł

winno być „- wydatki bieżące w kwocie 13 139 999 zł zwiększa się o kwotę 47 472,21 zł do kwoty 13 187 471,21 zł

W postanowieniu pkt. 2 uchwały użyto sformułowania „Dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia”

Winno być wpisane :

„Dotychczasowy załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały”

W postanowieniu pkt 7 uchwały wpisano:

„§ 7 otrzymuje brzmienie:

„ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1 dotacje dla jednostek sektora wydatków publicznych 122 730 zł

2 dotacje dla jednostek spoza sektora wydatków publicznych 572 437 zł”

Winno być :

„§ 7 otrzymuje brzmienie:

„ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 122 730 zł

2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 572 437 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/307/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2013											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	z tego źródła finansowania			10	
							kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk 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 kanalizacji sanitarnej Orchowo- Mysłątkowo-Różanna- Siedluchno-Rękawczynek	50 000	50 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szydłowiec – działki letniskowe	24 000	24 000					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Orchowo-Gałczynek	54 000	54 000					Urząd Gminy
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	57 000	57 000					Urząd Gminy
5.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	28 000	28 000					Urząd Gminy

6.	750	75023	6050	Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni	4 700	4 700				Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakup komputera	6 000	6 000				Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w m. Słowikowo- projekt	15 700	15 700				Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Linówek- projekt	3 000	3 000				Urząd Gminy
10.	921	92109	6059	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	10 276	10 276				Urząd Gminy
11.	921	92109	6057	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	25 000	25 000			25 000	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	27 724	27 724				Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	35 000	35 000				Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku wraz z przebudową części istniejącej świetlicy wiejskiej w Osowcu	10 000	10 000				Urząd Gminy
15.	010	01010	6050	Zakup i zamontowanie sondy tlenowej na oczyszczalni ścieków w Osowcu	4 430	4 430				Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Zakup i zamontowanie trybun na stadion sportowy w Orchowie	24 576	24 576				Urząd Gminy
17.	750	75095	6050	Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	20 000	20 000				Urząd Gminy

18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchowek	261 900	194 400	67 500	Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	12 000	12 000		Urząd Gminy
20.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w m. Osowiec-projekt	4 000	4 000		Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Linówiec-Suszevo- projekt	10 000	10 000		Urząd Gminy
22.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	90 000	90 000		Urząd Gminy
				Razem	777 306	684 806	67 500	25 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchow


Janina Nowak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/307/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 października 2013 r.

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 otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 500,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
851	85154	Miasto Konin			730,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	114 000,00		
RAZEM			114 000,00		8 730,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
801	80104	Familijny Poznań	32 234,00		
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	51 845,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	386 720,00		

8010	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	64 844,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			16 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 400,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			600,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Słowikowo			90 000,00
RAZEM			535 643,00		161 000,00
Ogółem			649 643,00		169 730,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Jadwiga Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2013 r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	470 165,08
	01095	Pozostała działalność	470 165,08
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 165,08
		Administracja publiczna	44 383,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 383,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 383,00
		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
852	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
		Pomoc społeczna	2 404 397,00
	85203	Ośrodki wsparcia	467 939,00
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 939,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 386,00
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 386,00
85219		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.	11 732,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 732,00
		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		Pozostała działalność	40 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 740,00
Razem:			2 919 625,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2013 r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	470 165,08		
		Pozostała działalność	470 165,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	
		4430	Różne opłaty i składki	460 946,18	
		750		Administracja publiczna	44 383,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	44 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 503,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	
		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	2 404 397,00
	85203	Ośrodki wsparcia	467 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 839,00
	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
85242		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 764 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00

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.	11 732,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 732,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
85295		Pozostała działalność	40 740,00

	3110	Świadczenia społeczne	40 740,00
--	------	-----------------------	-----------

Razem:			2 919 625,08
---------------	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz.010 Rozdz. 01095-zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów. Rozdz. 01010-zwiększenie planu dochodów na realizację zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013 r.
- Dz. 750 Rozdz. 75011-zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 01 lutego składki na ubezpieczenie rentowe- pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013 r.
- Dz.852 Rozdz. 85213- zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013 r. Rozdz. 85214 - Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013 r. Rozdz. 85216- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych / pismo Nr FB.I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013. Rozdz. 85219-zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę w środowisku - pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013 r. Rozdz. 85228- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013 r., zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”- pismo Wojewody Wielkopolski Nr FB.I-3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Wydatki bieżące; zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontów sieci kanalizacyjnych, zwiększenie planu wydatków na wypłatę ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do przejazdów służbowych, zwiększenie planu wydatków na pozostałe odsetki / do wysokości wykonania/Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne; zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup pompy – kwota 9 000 zł , zmniejszenie wydatku na wymienioną inwestycje zostało podjęte przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/298/13 z dnia 28 Września 2013 r. oraz ujęte w Załączniku „ Wydatki Majątkowe” Nie dokonano natomiast właściwych zmian w załączniku „Wydatki budżetu”. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Różanna-Siedluchno-Rękawczynek” o kwotę 20 000 zł. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn: Budowa wodociągu w m. Szydłowiec-działki letniskowe” o kwotę 8 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zadanie pn: Budowa wodociągu Orchowo-Gałczynek – o kwotę 9 000 zł. Rozdz. 01095- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- wypłata zwrotu podatku oraz koszty związane z przygotowaniem wypłaty
- Dz. 400 Rozdz.. 40002- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu sieci wodociągowych.
- Dz. 600 Rozdz. 60016-zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek” do wysokości zrealizowanych wydatków. Rozdz. 60095- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej”
- Dz. 700 Rozdz. 70095- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” do wysokości zrealizowanych wydatków.
- Dz. 750 Rozdz. 75023- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy o kwotę 4 620 zł w związku z przeniesieniem pracownika obsługującego księgowość oświaty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie z dniem 1 listopada 2013 r., pozostała kwota przeniesiona została do rozdz. 85415. Rozdz. 75011- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 01 lutego składki na ubezpieczenie rentowe

- Dz. 754 Rozdz. 75412- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Dotacja dla OSP Słowikowo na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego”
- Dz. 801 Rozdz. 80101- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia – wypłata odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla byłych nauczycieli szkół zlikwidowanych z dniem 1 września 2013 r. oraz na wypłatę wynagrodzenia w związku z przeniesieniem pracownika obsługującego księgowość oświaty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie z dniem 1 listopada 2013 r. zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Niepublicznych szkół podstawowych, Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów, usług remontowych. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa budynku szkoły w m. Słowikowo-projekt do kwoty zrealizowanych wydatków. Rozdz. 80104-zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku wiejskiego, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów-opał, żarówki ledowe, zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe- remont kotłowni c.o. Rozdz. 80110-zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia, zakup usług remontowych, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- Dz. 852 Rozdz. 85213- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozdz. 85219- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę w środowisku Rozdz. 85214 -Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa Rozdz. 85216-zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolski, zmniejszenie ko kwotę 12 000 zł – wkład własny.
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wypłatę stypendium w 2012 r. wraz z odsetkami – kwota 4 954 zł
- Dz. 921 Rozdz. 92109-zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz na usługi remontowe. Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie”- kwota 8 000 zł, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku” kwota 15 000 zł
- Dz. 926 Rozdz. 92601-zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn: „Zakup i zamontowanie trybun na stadion sportowy w Orchowie” do kwoty zrealizowanych wydatków.

W załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej- „Wydatki Majątkowe,, wprowadza się zmiany:

Poz. 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Różanna-Siedluchno-Rękawczynek” kwotę 70 000 zł zmniejsza się o 20 000 zł do kwoty 50 000 zł

Poz. 2 „Budowa wodociągu w m. Szydłowiec-działki letniskowe” kwotę 16 000 zł zwiększa się o 8 000 zł do kwoty 24 000 zł

Poz. 4 „Budowa chodnika przy ulicy Lipowej,, kwotę 55 000 zł zwiększa się o 2 000 zł do kwoty 57 000 zł

Poz. 5 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” kwotę 50 000 zł zmniejsza się o 22 000 zł do kwoty 28 000 zł

Poz. 8 „Rozbudowa budynku szkoły w m. Słowikowo-projekt” kwotę 20 000 zł zmniejsza się o 4 300 zł do kwoty 15 700 zł

Poz. 12 „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie” kwotę 19 724 zł zwiększa się o 8 000 zł do kwoty 27 724 zł

Poz. 13 „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku” kwotę 20 000 zł zwiększa się o kwotę 15 000 zł do kwoty 35 000 zł

Poz. 16 „Zakup i zamontowanie trybun na stadion sportowy w Orchowie” kwotę 25 000 zł zmniejsza się o 424 zł do kwoty 24 576 zł

Poz. 18 „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek” kwotę 267 500 zł zmniejsza się o 5 600 zł do kwoty 261 900 zł


Dodaje się poz. 22 „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowikowie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego”

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w poz.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 80101 kwotę 352 514 zł zwiększa się o 34 206 zł do kwoty 386 720 zł

Dodaje się poz. rozdz. 75412 na kwotę 90 000 zł – dotacje dla OSP Słowikowo na zakup samochodu strażackiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Janina Nowak