

UCHWAŁA NR XI/49/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 IV/21/15 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 3/15 z dnia 30 stycznia 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 7/15 z dnia 13 lutego 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 12/15 z dnia 13 marca 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VII/29/15 z dnia 26 marca 2015 Rady Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 17/15 z dnia 31 marca 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 18/15 z dnia 08 kwietnia 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 23/15 z dnia 29 kwietnia 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VIII/33/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 24/15 z dnia 07 maja 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 25a/15 z dnia 22 maja 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IX/37/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr X/43/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 35/15 z dnia 23 lipca 2015r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 13 942 007,96 zł zwiększa się o 692 432 zł do kwoty 14 634 439,96 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13 630 573,96 zł zwiększa się o 12 432 zł do kwoty 13 643 005,96 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 311 434 zł zwiększa się o 680 000 zł do kwoty 991 434 zł

- 2 W § 1 ust.1 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 w kwocie 348 898 zł zwiększa się o kwotę 680 000 zł do kwoty 1 028 898 zł

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na 2015 r w kwocie 14 391 793,60 zł zwiększa się o 692 432 zł do kwoty 15 084 225,60 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 508 510,60 zł zwiększa się o 14 932 zł do kwoty 13 523 442,60
- wydatki majątkowe w kwocie 883 283 zł zwiększa się o kwotę 677 500 zł do kwoty 1 560 783 zł

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

4. § 14 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 2 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 692 432 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
700	70095	0970	3 000 zł
754	75412	6297	680 000 zł
758	75801	2920	9 432 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 876 432 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
600	60016	4300	1 500 zł
754	75412	6067	680 000 zł
754	75412	6069	180 000 zł
801	80101	4240	9 432 zł
900	90015	6050	1 500 zł
921	92109	4210	500 zł
921	92120	4340	500 zł
921	92195	4210	1 000 zł
921	92195	4300	2 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 184 000 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
600	60095	6050	4 000 zł
900	90095	6060	180 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Gminy Orchowo

Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dochody:

- Dz. 750 Rozdz. 75095-pozostała działalność par. 0970- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu wpłaty przez 2 JST środków na organizację dożynek powiatowych.
- Dz. 754 Rozdz. 75412-zwiększenie planu dochodów o kwotę 680 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu strażackiego. Środki zostały wprowadzone na podstawie listy rezerwowej załączonej do Uchwały Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. Środki zostają wprowadzone ze względu na planowane ogłoszenie przetargu warunkowego na zakup i dostawę samochodu strażackiego dla Gm. Orchowo z uwzględnieniem art. 93 ust. 1a Ustawy o zamówieniach Publicznych
- Dz. 758 Rozdz. 75801- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 432 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Orchowie.

Wydatki:

- Dz.600 Rozdz. 60016-zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych w sołectwie Myślątkowo- środki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Myślątkowo, rozdz. 60095- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn” Wiata przystankowa w m. Myślątkowo „ która zaplanowana była w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Myślątkowo
- Dz. 754 Rozdz. 75412-zwiększenie planu wydatków o kwotę 680 000 zł środki z unii europejskiej oraz 180 000 zł środki własne za zakup samochodu strażackiego. Środki unijne zostały zaplanowane na podstawie Uchwały Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w której Gm. Orchowo umieszczona została na liście rezerwowej, ponieważ WFOŚiGW rozpoczął przyznawanie środków z tej listy, istnieje szansa że Gm Orchowo również dofinansowanie otrzyma. W związku z powyższym podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu warunkowego na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy o zamówieniach publicznych – w specyfikacji przetargowej zostanie umieszczony zapis, że Gm podpisze umowę na dostawę samochodu jeżeli otrzyma wsparcie finansowe z WFOŚi GW
- Dz. 801 Rozdz. 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 432 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Orchowie.

- Dz. 900 Rozdz. 90015- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn; „Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek „środki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Myślątkowo
- Dz. 921 Rozdz. 92109-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 500 zł środki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Myślątkowo Rozdz. 92120- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich – Park Myślątkowo - środki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Myślątkowo, rozdz. 92195- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów – kwota 1 000 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 2 000 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/49/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 4 sierpnia 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2015											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				10	
						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		11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	95 000	95 000				Urząd Gminy	
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	20 000	20 000				Urząd Gminy	
3	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Linówcu-projekt	10 000	10 000				Urząd Gminy	
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek	4 500	4 500				Urząd Gminy	
5	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Bielsku	7 000	7 000					
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	20 000	20 000				Urząd Gminy	
7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchońku	26 486	26 486				Urząd Gminy	
8	926	92601	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska-projekt	3 000	3 000				Urząd Gminy	
9	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa	9 500	9 500				Urząd Gminy	
10	926	92601	6050	Budowa placu zabaw ul. Orchońciec	6 000	6 000				Urząd Gminy	
11	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Wólka Orchowska	5 152	5 152				Urząd Gminy	
12	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w	279 145	279 145				Urząd Gminy	

13	010	01010	6050	m. Skubarczewo	Budowa sieci wodociągowej Mysłakowo-Bielsko	38 500	38 500				Urząd Gminy
14	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrówek	10 000	10 000				Urząd Gminy
15	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w m. Mlecze- projekt	4 000	4 000				Urząd Gminy
16	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej w m. Szydłowiec- projekt	4 000	4 000				Urząd Gminy
17	010	01010	6050		Budowa przyłącza do sieci wodociągowej do działki o numerze ewid. 253 obręb Orchowo	5 000	5 000				Urząd Gminy
18	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Mysłakowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchardowo – projekt	20 000	20 000				Urząd Gminy
19	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo- projekt”	10 000	10 000				Urząd Gminy
20	900	90095	6050		Zakup koparkoladowarki dla gminy Orchardowo”	100 000	100 000				Urząd Gminy
21	900	90015	6050		Montaż 3 lam ulicznych w m. Ostrówek	5 000	5 000				Urząd Gminy
22	600	60095	6050		Projekt techniczny częściowej rewitalizacji przestrzennej rynku w Orchardowie”	3 000	3 000				Urząd Gminy
23	754	75405	6170		Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej w Słupcy.	11 500	11 500				Urząd Gminy
24	754	75412	6230		Zakup i zamontowanie Systemu Selektywnego alarmowania dla	4 000	4 000				

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/49/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 4 sierpnia 2015r.

Fundusz Soleccki –zestawienie wydatków 2015r

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1.Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	2 000
		2. Remont świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	8 000
		3.Naprawa dróg w Sołectwie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	900
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	600
		4. Modernizacja ogrzewania świetlicy	921	92109	6050	7 000
		5. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 874
		Ogółem kwota				20 374
2	Szydłowiec	1.Remont pomieszczeń świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	13 468
		2. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				13 768
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy Wiejskiej	921	92109	6050	11 486
		2. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				11 786
4	Myślątkowo	1. Oświetlenie uliczne w Ostrówku - projekt	900	90015	6050	4 500
		2. Utrzymanie dróg				
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	2 500
		3. Modernizacja świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 500
		4. Rewaloryzacja parku w Myślątkowie				
		- Zakup usług remontowo-	921	92120	4340	2 145

		konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
		6. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	700
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	300
		Ogółem kwota				15 645
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000
		- zakup materiałów				
		2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000
		- zakup materiałów				
		3. Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	1 000
		- zakup materiałów				
		4. Działalność kulturalna	921	92195	4210	300
		- zakup materiałów				
		5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 004
		- zakup materiałów				
		Ogółem kwota				20 304
6	Słowikowo	1 Zakup krzeseł dla sołectwa	921	92109	4210	8 400
		- zakup materiałów				
		2 Termomodernizacja Budynku OSP i wiaty	754	75412	4210	5 000
		- zakup materiałów				
		3 Bieżące utrzymanie sprzętu na stanie sołectwa	921	92109	4210	1 000
		- zakup materiałów				
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	200
		4. Bieżące utrzymanie remizy	754	75412	4210	800
		- zakup materiałów				
		5. Naprawa ogrodzenia przy chodniku	600	60095	4210	300
		- zakup materiałów				
		6. Działalność kulturalna	921	92195	4210	675
		- zakup materiałów				

		Ogółem kwota				16 375
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna - projekt	921	92195	6050	10 000
		2. Zakup kosi spalinowej i kasku ochronnego				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 294
		3. Zakup paliwa do Kosi spalinowej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	300
		4. Działalność kulturalna	921	92195	4210	200
		Ogółem kwota				12 794
8	Orchowo	1. Wykonanie oświetlenia na ul. Dąbrowa oraz zamontowanie 1 lampy na ul. Reja				
		- inwestycja	900	90015	6050	9 500
		- zakup usług	900	90015	4300	1 500
		2. Budowa placu zabaw na ul. Orchówek	926	92601	6050	6 000
		3. Remont chodnika na ul. XXX-lecia PRL				
		- zakup materiałów	600	60095	4210	9 000
		4. Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	3 500
		5. Zagospodarowanie Domu Strażaka i Kultury w Orchowie oraz przyległego terenu				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 268
		Ogółem kwota				34 768
9	Różanna	1. Zakup namiotu				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 500
		2. Wyczyszczenie dolki przeciwpożarowego w Siedluchnie				
		- usługi remontowe	926	92601	4270	2 000
		3. Remont chodnika gminnego				
		- zakup materiałów	600	60095	4210	7 000
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy				
		- wynagrodzenia	921	92109	4170	6 687

		bezosobowe				
		- składki ZUS	921	92109	4110	1 149
		- składki FP	921	92109	4120	164
		5. Imprezy kulturalno-sportowe				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 737
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	500
		Ogółem kwota				22 737
10	Skubarczewo	1. Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Skubarczewie				
		- usługi remontowe	921	92109	4270	8 000
		2. Zakup kosiarki spalinowej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 800
		3. Wyposażenie kuchni				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	500
		4. Utrzymanie Świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 400
		- zakup usług	921	92109	4300	700
		5. Działalność kulturalno-Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 550
		Ogółem kwota				14 950
11	Wólka Orchowska	1. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	700
		2. Uporządkowanie terenu wokół stawu p-poż				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	500
		3. Plac zabaw-projekt				
		- inwestycja	926	92601	6050	3 000
		4. Budowa boiska sportowego				
		- inwestycja	926	92601	6050	5 152
		Ogółem kwota				9 352
	RAZEM					192 853

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski