

UCHWAŁA NR XVIII/79/15

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 3/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 7/15 z dnia 13 lutego 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 12/15 z dnia 13 marca 2015 r. 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 r. Rady Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 17/15 z dnia 31 marca 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 18/15 z dnia 08 kwietnia 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 23/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 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 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 24/15 z dnia 07 maja 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 25a/15 z dnia 22 maja 2015 r. 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 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr X/43/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 35/15 z dnia 23 lipca 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XI/44/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XII/52/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 45/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XIII/57/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 54/15 z dnia 30 września 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zrządzeniem Nr 54/15 z dnia 30 września 2015 r. Wójta Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XV/59/15 Rady Gminy

Orchowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XVI/64/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem nr 71/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr XVII/73/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem nr 74/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 grudnia 2015 r. 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 15 174 850,41 zł zwiększa się o 1 126 zł do kwoty 15 175 976,41 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 156 745,04 zł zwiększa się o 1 126 zł do kwoty 14 157 871,04 zł

2. Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2015 r. w kwocie 15 626 554,05 zł zwiększa się o 1 126 zł do kwoty 15 627 680,05 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 991 901,29 zł zwiększa się o 643 zł do kwoty 13 992 544,29 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1 634 652,76 zł zwiększa się o kwotę 483 zł do kwoty 1 635 135,76 zł

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

3. § 10. otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58 205 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74 601 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł

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 1 126 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
756	75618	0480	1 126 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24 722,69 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
400	40002	4210	1 000 zł
600	60095	6050	1 960 zł
750	75022	4210	600 zł
801	80150	2820 zad. zlecone	239,99 zł
801	80150	4210 zad. zlecone	35,70
851	85154	4010	100 zł
851	85154	4300	1 026 zł
900	90015	4260	5 300 zł
900	90095	6050	11 800 zł
921	92109	4210	661 zł
921	92195	4210	1 000 zł
921	92195	4300	1 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23 596,69 zł

Dział	Rozdział	§	kwota
010	01010	6050	223 zł
600	60016	4170	1 000 zł
700	70095	6050	1 254 zł
710	71004	4300	483 zł
750	75022	4300	600 zł
801	80110	2820 zad. zlecone	239,99 zł
801	80110	4210 zad. zlecone	35,70 zł
801	80113	4210	1 300 zł
900	90015	4300	4 000 zł
921	92109	4300	661 zł
921	92109	6050	2 800 zł
926	92601	4170	2 000 zł
926	92601	6050	9 000 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. 756 Rozdz. 75618 - wpływy z opłat stanowiących dochody JS - zwiększenie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1 126 zł do kwoty wpływu opłat.

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejszenie planu wydatków na inwestycje o kwotę ogółem 223 zł w tym:
- zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrówek o kwotę 677 zł
- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn.: Budowa przyłącza do sieci wodociągowej do działki o numerze ewid. 253 obręb Orchowo o kwotę 900 zł
- Dz. 400 Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do napraw sieci wodociągowych o kwotę 1 000 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn.: Budowa chodnika przy ulicy Lipowej o kwotę 1 960 zł
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł
- Dz. 700 Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 254 zł z inwestycji pn. „Zakup i montaż pieca co. w budynku OZ Orchowo.”
- Dz. 710 Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 483 zł na zakup usług pozostałych.
- Dz. 750 Rozdz. 75022 - Rady Gmin - przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie Rady Gminy w Orchowie; zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup stołu i krzeseł do biura Rady.
- Dz. 801 Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 300 zł Rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejszenie planu wydatków na dotacje i zakup materiałów o kwotę ogółem 275,69 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80150 - zmiana

dotyczy naprawy błędu pisarskiego w uchwale z miesiąca Listopada Nr XVII/64/15 z 26 listopada 2015 r.

- Dz. 851 Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 126 zł z przeznaczeniem na zakup usług i wynagrodzenia. Zwiększenie spowodowane jest wpływem dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
- Dz. 900 Rozdz. 90015 - Oświetlenie uliczne – przeniesienia między paragrafami planu wydatków na opłatę za oświetlenie uliczne - urealnienie planu. Rozdz. 90095- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na inwestycję:
1/ „Plac zabaw w m. Wólka Orchowska - projekt”- kwota 3 000 zł,
2/ „Budowa placu zabaw ul. Orchówek” kwota 6 000 zł
3/ „Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo – projekt” kwota 2 800 zł plany wydatków na wymienione inwestycje zostały przeniesione z rozdz. 92601 oraz rozdz. 92109 w związku ze zmianą rozdz. finansowania.
- Dz. 921 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesienia między paragrafami planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skubarczewo – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów. Sołectwo Skubarczewo w miesiącu październiku złożyło wniosek o wprowadzenie zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych o kwotę ogółem 2 000 zł.
- Dz. 926 Rozdz. 92601 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 9 000 zł tj.:
1/ „Plac zabaw w m. Wólka Orchowska - projekt”- kwota 3 000 zł,
2/ „Budowa placu zabaw ul. Orchówek” kwota 6 000 zł – zmiana rozdz. finansowania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/79/15
Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2015										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	109 154,76	109 154,76				Urząd Gminy
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	21 960	21 960				Urząd Gminy
3	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna - projekt	10 000	10 000				Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrowek	4 500	4 500				Urząd Gminy
5	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Bielsku	11 415	11 415				
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	20 000	20 000				Urząd Gminy
7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	26 486	26 486				Urząd Gminy
8	900	90095	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	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Orchówek	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 m. Skubarczewo	281 145	281 145				Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrówek	10 677	10 677				Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowicach	11 500	11 500				
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mleczko - projekt	1 750	1 750				Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Szymbark - projekt	6 250	6 250				Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej do działki o numerze ewid. 253 obręb Orzechowo	4 100	4 100				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłakowice-Orzechowo ul. Dąbrowa Gmina Orzechowo – projekt	20 000	20 000				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orzechowo - projekt	10 000	10 000				Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Montaż 3 lam ulicznych w m. Ostrówek	5 000	5 000				Urząd Gminy
21	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej w Słupcy.	11 500	11 500				Urząd Gminy
22	754	75412	6230	Zakup i zamontowanie Systemu Selektywnego Alarmowania dla OSP Sławkowice	4 000	4 000				
23	754	75412	6067	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego „Ciężkiego 4x4”	680 000	680 000			680 000	
24	754	75412	6069	Zakup samochodu ratowniczo-	316 000	316 000			316 000	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/79/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2015r.

Fundusz Soleccki –zestawienie wydatków 2015r

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1. Remont świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 585
		2.Naprawa dróg w Solectwie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	900
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	600
		3. Modernizacja ogrzewania świetlicy	921	92109	6050	11 415
		4. 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	Myśłatkowo	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 Myśłatkowie				
		- Zakup usług remontowo-konserwatorskich	921	92120	4340	2 145

		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				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000
		2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- projekt	921	92109	6050	5 500
		3. Zakup paliwa do kosiarki				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	600
		4. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	11 904
		Ogółem kwota				20 304
6	Słowikowo	1 Zakup krzeseł dla sołectwa				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 095
		2 Termomodernizacja Budynku OSP i wiaty				
		- zakup materiałów	754	75412	4210	3 930
		3 Bieżące utrzymanie sprzętu na stanie sołectwa				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	200
		4. Bieżące utrzymanie remizy				
		- zakup materiałów	754	75412	4210	800
		5. Naprawa ogrodzenia przy chodniku				
		- zakup materiałów	600	60095	4210	300
		6. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	675
		7. Zakup namiotu	921	92109	4210	2 375
		Ogółem kwota				16 375

7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna - projekt	921	92109	6050	10 000
		2. Zakup kosy spalinowej i kasku ochronnego - zakup materiałów	921	92109	4210	2 294
		3. Zakup paliwa do Kosy 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. Orchowiec	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	3 000
		5. Zagospodarowanie Domu Strażaka i Kultury w Orchowie oraz przyległego terenu - zakup materiałów	921	92109	4210	4 118
		6. zakup glebogryzarki	921	92109	4210	1 650
		Ogółem kwota				34 768
9	Różanna	1. Zakup namiotu - zakup materiałów	921	92109	4210	3 500
		2. Wyczyszczenie dolka przeciwpożarowego w Siedluchnie - usługi remontowe	926	92601	4270	2 000
		3. Remont chodnika gminnego - zakup materiałów	600	60095	4210	6 128
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy - wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 687

		- składki ZUS	921	92109	4110	1 149
		- składki FP	921	92109	4120	164
		5. Imprezy kulturalno-sportowe				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 937
		- zakup usług pozostałych	921	92195	430	500
		6. Zakup ławek na boisko sportowe				
		-zakup materiałów	926	92601	4210	672
		Ogółem kwota				22 737
10	Skubarczewo	1. Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Skubarczewie				
		- usługi remontowe	921	92109	4210	5 000
		2. Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo				
		- inwestycja	921	92109	6050	2 800
		3. Wyposażenie kuchni				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	954
		4. Utrzymanie Świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 136
		- zakup usług	921	92109	4300	60
		5. Działalność kulturalno-Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000
		6. Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kinno				
		- inwestycja	600	60095	6050	4 000
		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