

**UCHWAŁA NR XIX/87/16**

**RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016**

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 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, wprowadza się zmiany:

**1.** Określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 13 541 425 zł zwiększa się o 700 zł do kwoty 13 542 125 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 389 425 zł zwiększa się o 700 zł do kwoty 13 390 125 zł.

**2.** Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 352 967 zł zwiększa się o 700 zł do kwoty 2 353 667 zł.

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**3.** Określone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2016 r. w kwocie 13 503 795,32 zł zwiększa się o 700 zł do kwoty 13 504 495,32 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 050 651,19 zł zmniejsza się o 12 000 zł do kwoty 13 038 651,19 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 453 144,13 zł zwiększa się o kwotę 12 700 zł do kwoty 465 844,13 zł.

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

4. Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 352 967 zł zwiększa się o kwotę 700 zł do kwoty 2 353 667 zł.

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 8. W załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej „Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 700 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85215	2010	700 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 180 587 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70095	6050	12 700 zł
801	80149	2540	55 610 zł
801	80149	4010	19 572 zł
801	80149	4110	3 364 zł
801	80149	4120	479 zł
801	80150	2540	749 437 zł
801	80150	4010	242 648 zł
801	80150	4110	41 712 zł
801	80150	4120	5 945 zł
852	85206	4170	30 000 zł
852	85215	3110 zad. zleczone	686 zł
852	85215	4210 zad. zleczone	14 zł
852	85228	4300	18 000 zł



## Objaśnienia do wprowadzonych zmian

### Dochody:

- Dz. 852      Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r.

### Wydatki:

- Dz. 600      Rozdz. 60016 - Drogi gminne - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
- Dz. 700      Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku przedszkola Gminnego w Orchowiu”.
- Dz. 801      Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków w §  
- 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 701 829 zł  
- 4010 wynagrodzenia o kwotę 107 668 zł  
- 4110- składki ZUS o kwotę 18 509 zł  
- 4120 składki FP o kwotę 2 638 zł - zmniejszenie ogółem o kwotę 830 644 zł, która została przeniesiona do rozdziału 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, w związku z tym, że do szkół niepublicznych oraz Szkoły podstawowej w Orchowiu uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się plan wydatków w §

- 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 55 610 zł
- 4010 wynagrodzenia o kwotę 19 572 zł
- 4110 składki ZUS o kwotę 3 364 zł
- 4120 składki FP o kwotę 479 zł - zmniejszenie ogółem o kwotę 79 025 zł, która została przeniesiona do rozdziału 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w związku z tym, że do przedszkola niepublicznego w Słowikowie oraz do przedszkola przy ZSP w Orchowiu uczęszczają dzieci posiadający orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80110 - Gimnazja- zmniejsza się plan wydatków w §

- 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 47 608 zł
- 4010 wynagrodzenia o kwotę 134 980 zł
- 4110 składki ZUS o kwotę 23 203 zł
- 4120 składki FP o kwotę 3 307 zł - zmniejszenie ogółem o kwotę 209 098 zł, która została przeniesiona do rozdziału 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, w związku z tym, że do Niepublicznego gimnazjum w Róźnie oraz Gimnazjum przy ZSP w Orchowiu uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności.

Dz. 852

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - przeniesienia między paragrafami planu wydatków na zadanie Wspieranie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia.

Rozdz. 85215 - zwiększenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów związanych z ich naliczeniem za I kwartał 2016.

Dz. 926

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zmniejszenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 420 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 420 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski W*  
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/87/16 Rady Gminy Chłowo z dnia 28 stycznia 2016 r.  
 PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	48 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 692,00
		<b>Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>850,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 304 125,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	475 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 265,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 265,00
	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.	9 960,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
<b>Razem:</b>			<b>2 353 667,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Orchowo  
*Władysław Jakubowski*





Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr XIX/87/16 Rady Gminy  
 z dnia 28 stycznia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2016												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z innych źródeł*			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						7	8	9	10			
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rekawczynek-Siedluchno-Różanna	100 000	100 000					Urząd Gminy	
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500	12 500					Urząd Gminy	
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek	4 000	4 000					Urząd Gminy	
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	2 000	2 000						
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiątkowie	29 441	29 441					Urząd Gminy	
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w OrchoWKu	46 268,48	46 268,48					Urząd Gminy	
7	900	90095	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska	9 000	9 000					Urząd Gminy	
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa	8 000	8 000						
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ul. OrchoWiec	10 000	10 000						
10	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy Bielsko	16 000	16 000						
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-projekt	3 000	3 000						
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysiątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	50 000	50 000						
13	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół	15 703,99	15 703,99						



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/87/16 Rady Gminy Chodowo z dnia 28 stycznia 2016 r.  
 PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna	48 692,00	
		Urzędy wojewódzkie	48 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>850,00</b>	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 304 125,00</b>	
		Ośrodki wsparcia	475 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00		
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 265,00
3110	Świadczenia społeczne	1 651 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
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.	9 960,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 960,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	700,00
3110	Świadczenia społeczne	686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
<b>Razem:</b>		<b>2 353 667,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Orchowo**  
*Jakubowski W*  
**Władysław Jakubowski**

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XIX/87/16  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 28 stycznia 2016 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
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	90 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>90 000,00</b>		<b>7 500,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	302 401,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 352 721,00		
801	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych gimnazjów	337 662,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	55 610,00		

801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	749 437,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			12 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			3 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			3 445,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 468,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 797 831,00</b>		<b>89 913,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 887 831,00</b>		<b>97 413,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski*  
Władysław Jakubowski