

## **UCHWAŁA NR XXIII/109/16**

### **RADY GMINY ORCHOWO**

**z dnia 28 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIX/87/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 zmienionej zarządzeniem nr 8/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXI/94/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXII/102/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 16/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 marca w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 19/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 kwietnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 14 864 712 zł zwiększa się o 502 907,17 zł do kwoty 15 367 619,17 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 605 272 zł zwiększa się o 502 907,17 zł do kwoty 15 108 179,17 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 538 414 zł zwiększa się o 330 855,17 zł do kwoty 3 869 269,17 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 rok 2016 w wysokości 16 678 037,32 zł zwiększa się o 508 267,17 zł do kwoty 17 186 304,49 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 302 798,19 zł zwiększa się o kwotę 508 267,17 zł do kwoty 14 811 065,36 zł

4. Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 536 614 zł zwiększa się o kwotę 330 855,17 zł do kwoty 3 869 269,17 zł.

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

5. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1 818 685,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytem.”

6. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 288 315 zł.”

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. § 7. Otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 97 500 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 976 077 zł.”

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

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 520 827,17 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	2010	348 775,17 zł
758	75801	2920	150 604 zł
854	85415	2030	21 448 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17 920 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85228	2010	17 920 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 527 417,17 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4270	10 000 zł
010	01095	4010 zad. zleczone	1 950 zł
010	01095	4110 zad. zleczone	335,20 zł
010	01095	4120 zad. zleczone	14,70 zł
010	01095	4210 zad. zleczone	3 460,03 zł
010	01095	4300 zad. zleczone	1 078,80 zł
010	01095	4430 zad. zleczone	341 936,44 zł
400	40002	4270	10 000 zł
600	60016	4210	12 233 zł
600	60016	4270	10 000 zł
801	80101	2540	42 277 zł
801	80101	4390	615 zł
801	80110	2540	5 241 zł
801	80110	4390	615 zł
801	80149	2540	860 zł
801	80149	4240	362 zł
801	80150	2540	39 955 zł
801	80150	4240	4 676 zł
851	85154	4300	5 360 zł
854	85415	3240	21 448 zł
900	90095	4270	15 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19 150 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	4300	749 zł
801	80104	4040	481 zł
852	85228	4300 zad. zlecone	17 920 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Jakubowski W*  
**Władysław Jakubowski**

## Objaśnienia do wprowadzonych zmian

### Dochody:

- Dz. 010 Rozdz. 01095- zwiększenie planu dochodów na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dz. 758 Rozdz. 75801- zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 604 zł tytułem subwencji oświatowej- ostateczne rozliczenie.
- Dz. 852 Rozdz. 85228- zmniejszenie planu dochodów na realizację zadań na wypłatę specjalistycznych dodatków opiekuńczych.
- Dz. 854 Rozdz. 85415- zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych Rozdz. 01095-Pozostała działalność- § 4010-zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla osób zajmujących się naliczaniem, wypłatą i księgowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 1950 zł.
- § 4110-zwiększenie planu wydatków na składki ZUS naliczone od wypłaty dodatku dla osób zajmujących się naliczaniem, wypłatą i księgowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 335,20 zł.
- § 4120-zwiększenie planu wydatków na składki FP naliczone od wypłaty dodatku dla osób zajmujących się naliczaniem, wypłatą i księgowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 14,70 zł.
- § 4210- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów- kwota 3 460,03 zł.
- § 4300-zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę pocztową poniesioną na wysyłkę korespondencji dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 1 078,80 zł.
- § 4430- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 341 936,44 zł.
- Dz. 400 Rozdz..40002- Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci

wodociągowych.

- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- plan wydatków na zakup materiałów do remontu dróg w kwocie 79 793,25 zwiększa się o kwotę 12 233 zł. Plan wydatków na remonty dróg gminnych w kwocie 11 000 zł zwiększa się o kwotę 10 000 zł.
- Dz. 801 Rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe- plan wydatków na dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe w kwocie 1 352 721 zł zwiększa się o kwotę 42 277 zł do kwoty ostatecznej subwencji naliczonej dla gminy Orchowo , § 4300- zakup usług zmniejszenie planu wydatków o kwotę 749 zł §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii –zwiększa się o kwotę 615 zł Rozdz. 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 Orchowie uczęszczają dzieci posiadający orzeczenia o niepełnosprawności. - Plan wydatków z przeznaczeniem na dotacje zwiększa się o kwotę 860 zł, natomiast dla ZSP w Orchowie plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych zwiększa się o kwotę 362 zł. Kwoty zostały zwiększone do wysokości ostatecznej subwencji oświatowej naliczonej dla Gminy Orchowo.
- Rozdz. 80104- przedszkola plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Gminnym w Orchowie8e zmniejsza się o kwotę 481 zł.
- Rozdz. 80110- Gimnazja – plan wydatków na dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne Gimnazja w kwocie 337 662 zł zwiększa się o kwotę 5 241 zł do kwoty ostatecznej subwencji naliczonej dla gminy Orchowo, plan wydatków na wykonanie opinii, ekspertyz dla Gimnazjum w Orchowie zwiększa się o kwotę 615 zł. Rozdz. 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”, plan wydatków na dotacje w kwocie 749 437 zł zwiększa się o kwotę 39 955 zł w związku z tym, że do Niepublicznego gimnazjum w Różanie oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słowikowie uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności, dla ZSP w Orchowie plan wydatków za zakup pomocy dydaktycznych zwiększa się o kwotę 4 676 zł.
- Dz. 851 Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan wydatków na zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5 360 zł tj. o kwotę, która nie została wykorzystana przez komisje w roku 2015.
- Dz. 852 Rozdz. 85228- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań na wypłatę specjalistycznych dodatków opiekuńczych o kwotę 174 920 zł.
- Dz. 854 Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie planu wydatków na

wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 900     Rozdz. 90095- Pozostała działalność – plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 10 000 zł zwiększa się o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii w sprzęcie gospodarczym Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski*  
Władysław Jakubowski





## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 288 315,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	395 646,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 892 669,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>469 629,68</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	469 629,68

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski W*  
Władysław Jakubowski



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXIII/109/16  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 28 kwietnia 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	1 394 998,00		
801	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych gimnazjów	342 903,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	56 470,00		

801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	789 392,00		
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>2 886 164,00</b>		<b>89 913,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 976 164,00</b>		<b>97 413,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski W*  
Władysław Jakubowski

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016 r.

## Plan dochodów Zadania Zlecone na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17
	01095	Pozostała działalność	348 775,17
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 775,17
		Administracja publiczna	48 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 692,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 562,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 562,00
		Pomoc społeczna	3 465 240
85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	8 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 420
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 786,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 786,00	
85295	Pozostała działalność	1 100 689,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 689,00
------	---	--------------

Razem:	3 869 269,17
--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Orchowo  
*Władysław Jakubowski*  
 Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17
		Pozostała działalność	348 775,17
		4010	1 950,00
		4110	335,20
		4120	14,70
		4210	3 460,03
		4300	1 078,80
		4430	341 936,44
		48 692,00	48 692,00
		48 692,00	48 692,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	35 646,00
		4010	2 959,00
		4040	6 667,00
		4110	843,00
		4210	1 083,00
		4300	1 094,00
		4440	400,00
		4700	6 562,00
		6 562,00	6 562,00
		6 562,00	6 562,00
751	75101	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4110	18,00
		4120	710,00
		4170	5 712,00
		4210	3 465 249,00
		Pomoc społeczna	475 200,00
		85203	500,00
		3020	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
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	Dodatkowe 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 centrach integracji społecznej.	8 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 450,00



	3110	Świadczenia społeczne	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 786,00
85295		Pozostała działalność	1 100 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 869 269,17</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski W*  
Władysław Jakubowski

